

Генеральному директору

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»

Тимиргалиеву С.М.

<.....>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 050/04/14.32-1781/2019
об административном правонарушении

«13» мая 2019 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского областного УФАС России
А.А. Азаренко, рассмотрев протокол № 050/04/14.32-1781/2019 об административном правонарушении от 19.04.2019 и материалы дела № 050/04/14.32-1781/2019 об административном правонарушении, возбужденного в отношении Тимиргалиева Сергея Махмутовича (<.....>), занимающего должность генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии Тимиргалиева С.М.,

УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении № 050/04/14.32-1781/2019 является вынесение комиссией Московского областного УФАС России решения по делу № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства, на основании которого ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции») в части заключения устных картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цен на электронных аукционах с реестровыми №№ 034820008721600008, 034820008721600010, 034820008721600011, 057320000251700001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005.

Приказом Московского областного УФАС России от 14.12.2017 № 441 возбуждено дело № 05-15/85-17 по признакам нарушения ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» части 2 пункта 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Основанием для возбуждения дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства послужило обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства в материалах, представленных электронными площадками ЗАО «Сбербанк – АСТ», ООО «РТС-Тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка» по запросу Московского областного УФАС России.

Согласно представленным ЗАО «Сбербанк – АСТ», ООО «РТС-Тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка» материалам, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» являлись единственными участниками электронных аукционов с реестровыми №№ 034820008721600008, 034820008721600010, 034820008721600011, 057320000251700001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005.

При этом, подача заявок и ценовых предложений ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан», а также заключение контрактов, происходили с одного IP-адреса.

Руководствуясь пунктом 4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 и пунктом 6.24 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15, Федеральная антимонопольная служба передала Московскому областному УФАС России полномочия по рассмотрению дела № 05-15/85-17 (исх. от 12.03.2018 № АЦ/15676/18).

Рассмотрев представленные материалы, выслушав доводы и возражения сторон, оценив доказательства, Комиссией установлено следующее.

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ДИМИ-ЦЕНТР» от 29.09.2014.

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09.10.2014 за основным государственным регистрационным номером 5147746205756 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

В соответствии с Уставом ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, место нахождения Общества: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43.

Основным видом деятельности ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» является оптовая и розничная торговля копировально-множительной и вычислительной техникой.

ООО «БизнесСкан» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «БизнесСкан» от 03.08.2017 Протокол № 18.

ООО «БизнесСкан» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.04.2010 за основным государственным регистрационным номером 1107746316314 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

В соответствии с Уставом ООО «БизнесСкан» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, место нахождения Общества: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43, этаж 6, помещение 601, комната 9.

Основным видом деятельности ООО «БизнесСкан» является оптовая и розничная торговля техникой для сканирования и микрофильмирования.

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции Московским областным УФАС России проведен анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства по делу № 05-15/85-17, в ходе которого установлено, что ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» являлись хозяйствующими субъектами – конкурентами в период проведения электронных аукционов с реестровыми

№№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005.

На официальном сайте Российской Федерации по размещению информации о размещении заказов zakupki.gov.ru для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2015-2017 опубликованы аукционы в электронной форме:

номер аукциона	предмет аукциона	НМЦ	Наименование заказчика	дата проведения аукциона	победитель	Ценовое предложение	другие участники	Ценовое предложение
0348200087216000008	Ремонт оборудования (съёмочной камеры для микрофильмирования)	280 000,00	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРХИВНЫЙ ЦЕНТР"	17.10.2016	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	277 200,00	ООО «БизнесСкан»	278 600,00
0348200087216000010	Фотопленка для микрофильмирования	363 500,00	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРХИВНЫЙ ЦЕНТР"	11.11.2016	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	359 865,00	ООО «БизнесСкан»	361 680,00
0348200087216000011	Химические реактивы для микрофильмирования	392 400,00	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРХИВНЫЙ ЦЕНТР"	11.11.2016	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	388 476,00	ООО «БизнесСкан»	390 430,00
0573200002517000001	Пленка негативная форматная для микрофильмирования 105 мм x 148 мм, 100 шт., упак	729 000,00	КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕГИОН" ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ	07.09.2017	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	721 710,00	ООО «БизнесСкан»	725 350,00
0175200000417000092	Закупка Проявочной машины	3 729 000,00	КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	02.05.2017	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	3 691 710,00	ООО «БизнесСкан»	3 710 300,00
0373100103916000156	Поставка расходных материалов для микрофильмирования	3 833 483,00	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"	08.12.2016	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	3 795 148,16	ООО «БизнесСкан»	3 814 300,00
0173100011416000074	Поставка расходных материалов для проведения работ по созданию страхового фонда и фонда пользования копий уникальных и особо ценных документов на бумажной основе, хранящихся в федеральных архивах, в лабораториях федеральных казенных учреждений "Российский государственный архив научно-технической документации" (РГАНТД), "Российский государственный	5 523 700,00	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО	30.01.2017	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	5 468 463,00	ООО «БизнесСкан»	5 496 000,00

	исторический архив" (РГИА)		ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО"	04.12.2015	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	2 613 600,00	ООО «БизнесСкан»	2 626 8
0371100006915000127	Поставка сканера книжного	2 640 000,00						
0373100087415000062	Приобретение форматного плёночного материала в коробках для изготовления микрофиш архивных материалов для нужд ФИПС	1 237 332,80	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности"	05.06.2015	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	1 224 800,00	ООО «БизнесСкан»	1 231 1
0373100087417000021	Приобретение форматного плёночного материала в коробках для изготовления микрофиш архивных материалов для нужд ФИПС	3 226 666,00	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ"	10.05.2017	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	3 193 800,00	ООО «БизнесСкан»	3 210 5
0373100103915000085	Поставка расходных материалов для микрофильмирования	1 001 483,00	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" ФКУ	06.07.2015	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	991 450,00	ООО «БизнесСкан»	996 475
0373100112916000007	Поставка картриджей для офисной техники	93 790,00	"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	04.07.2016	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	93 320,00	ООО «БизнесСкан»	93 320,
0373100112917000003	Поставка картриджей для офисной техники	134 600,00	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	10.05.2017	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	133 254,00	ООО «БизнесСкан»	133 927
0373200066816000013	Поставка планетарного книжного сканера	1 600 000,00	ГБУ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА"	31.10.2016	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	1 576 000,00	ООО «БизнесСкан»	1 576 0
0373200608715000004	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку специальной плёнки неперфорированной (негатив, позитив) для микрофильмирования для ГБУ "ЦГА Москвы" на 2015 год	3 800 000,00	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ГОРОДА МОСКВЫ"	27.03.2015	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	3 762 000,00	ООО «БизнесСкан»	3 762 0
0373200608716000002	электронный аукцион на право заключения договора на поставку специальной плёнки неперфорированной (негатив, позитив) для микрофильмирования на 2016 год	3 999 991,86	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ГОРОДА МОСКВЫ"	25.04.2016	ООО «ДИМИ- ЦЕНТР»	3 959 810,00	ООО «БизнесСкан»	3 979 9
0373200608716000030	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту репрографического оборудования лаборатории	2 966	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ	14.11.2016	ООО «ДИМИ-	2 937 202,76	ООО	2 952 0

	обеспечения сохранности архивных документов ГБУ "ЦГА Москвы" в соответствии с перечнем, приведённым в техническом задании на 2017 год	871,48	"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ГОРОДА МОСКВЫ"		ЦЕНТР»			«БизнесСкан»	
0373200608717000005	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку специальной пленки неперфорированной для микрофильмирования.	4 740 535,00	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ГОРОДА МОСКВЫ"	24.04.2017	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	4 693 120,00	ООО «БизнесСкан»	4 716 8	
		39 880 928,92							

Согласно материалам дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства, заявки и ценовые предложения ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» на указанных электронных аукционах были поданы с IP-адреса 77.233.199.246. Контракты также были заключены с IP-адреса 77.233.199.246.

Наименование организации	IP-адрес подачи заявок на аукцион	IP-адрес подачи ценовых предложений	IP-адрес подписания контракта
ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	77.233.199.246	77.233.199.246	77.233.199.246
ООО «БизнесСкан»	77.233.199.246	77.233.199.246	77.233.199.246

В результате анализа IP-адреса 77.233.199.246 установлено, что владельцем данного IP-адреса, по которому предоставляются услуги доступа к сети интернет, являлось ООО «Медиа».

Согласно представленным ООО «Медиа» сведениям IP-адрес 77.233.199.246 выделялся ЗАО «ДИМИ-ДОС» по договору на оказание услуг связи от 01.01.2014 № 031503. Адрес предоставления услуг связи: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43.

По сведениям, полученным с официального сайта Федеральной налоговой службы, а также из представленных материалов установлено, что ЗАО «ДИМИ-ДОС» и ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» входят в одну группу лиц в понимании статьи 9 Закона о защите конкуренции (далее - Группа лиц).

	ЗАО «ДИМИ-ДОС»	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»
Генеральный директор	Тимиргалиев А.С.	Тимиргалиев С.М.
	ЗАО «Стинс Коман» (40%) Поваляева М.Д. (44,3%), Тимиргалиев С.М. (30,7%)	
	Рожков С.В. (2,5%)	Логинова Е.Р. (7,1%)
Учредители (%)	Логинова Е.Р. (2,5 %)	Рожков С.В. (7,1%)
	Поваляева М.Д. (5%)	Черновалова Н.И. (5,8%)
	Диденко В.С. (10%)	Кутьин Г.В. (3,6)
	Тимиргалиев С.М. (40%)	Пушилкин А.Б. (1,4%)

Из материалов дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что между ООО «АДМ Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» (Арендодатель) и ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» (Арендатор) заключен договор аренды от 01.07.2017 № 18/2-1.

На основании указанного договора, Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения общей площадью 126 кв. м., расположенные по адресу: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43, 6 этаж.

Из материалов дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что между ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» (Субарендодатель) и ООО «БизнесСкан» (Субарендатор) заключен договор аренды от 01.08.2017 № 9А.

На основании указанного договора, Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование помещение общей площадью 8,9 кв. м., расположенное по адресу: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43, 6 этаж, комната 9, помещение 601.

На основании полученной информации и пояснений от Обществ установлено, что при участии в аукционах в 2015-2017, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» фактически располагались по одному и тому же адресу и использовали один и тот же IP-адрес.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно инфраструктуру и оборудование, принадлежащее Группе лиц. Использование ООО «БизнесСкан» выделенной сети Группы лиц свидетельствует о доверии и помощи в действиях на торгах указанного Общества к своему конкуренту.

С вышеуказанного IP-адреса от ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» торговой площадкой были получены электронные файлы для аукционов.

В результате анализа свойств файлов, полученных торговыми площадками от ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан», установлено совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок.

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись, создавшая файл (автор, учреждение)	Учетная запись, изменявшая файл
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	kurzakovs	kurzakovs

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»	СОГЛАСИЕ	kursakovs	kursakovs
	ИНН Учредителей	kursakovs	kursakovs
	Декларация МП	Уважаемый Станислав Григорьевич, Abramov Boris, dimi	kursakovs
ООО «БизнесСкан»	Аукционная заявка	kursakovs	Abramov Boris
	Форма согласия	Abramov Boris, RePack by SPecialIST	Abramov Boris
	ИНН Учредителей, Гендиректора	Sergey Egorov, Hewlett-Packard	Abramov Boris
	Декларация МП	Sergey Egorov, Hewlett-Packard	Abramov Boris

Совпадение учетных записей свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

На основании изложенного, Комиссия Московского областного УФАС России приходит к выводу, что ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» осуществляли совместную подготовку и координирование своих действий по участию в аукционах с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005, что также подтверждается созданием и редактированием файлов заявок на единых учетных записях.

Тот факт, что Заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» осуществлялся в целях допуска всех участников до электронных аукционов с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно 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. Использование ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» одной выделенной сети, обмен файлами заявок между собой и осуществление координации по подготовке заявок к аукционам свидетельствует о доверии друг другу указанных обществ на электронных аукционах. Следовательно, такие действия ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Вместе с тем, с использованием информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, Комиссией проведен анализ поведения ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» при участии в иных электронных торгах.

Проведенный анализ показал, что в случае участия в электронных торгах иных хозяйствующих субъектов, поведение ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» отличается от их поведения в аукционах, являющихся предметом рассмотрения дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства.

Данные о поведении ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»:

№ аукциона	Предмет аукциона	НМЦ	Ценовое предложение	Третьи лица	Ценовое предложение победителя
0372200125015000004	Производственные товары для микросъемки	640 740,08	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» 253 443,40 (60 %)	ООО «АрнеД» 256 647,10	253 443,40

Данные таблицы свидетельствуют об активном поведении ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» в борьбе за контракты с другими хозяйствующими субъектами. Снижение НМЦ составляет 60 %, тогда как в рассматриваемых Комиссией электронных аукционах снижение составляет от 0,5 % до 1,5 % от НМЦ контрактов.

На основании изложенного Комиссия Московского областного УФАС России делает вывод, что при участии в аукционах №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005 ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» использовали и обменивались файлами заявок между собой и осуществляли координацию по подготовке заявок на аукционы, совершали юридически значимые действия, такие, как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно инфраструктуру, общий IP-адрес 77.233.199.246 и оборудование, расположенные по адресу: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43.

Данное поведение возможно 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.

Указанное поведение хозяйствующих субъектов позволило

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» выиграть аукционы с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005 со средним снижением 1 % от НМЦ контракта, вследствие чего ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» смогло заключить государственные контракты на сумму 39 880 928,92 рублей.

В адрес Московского областного УФАС России от ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» поступили пояснения (вх. от 13.02.2018 № 4028/18 и № 3971/18 соответственно), в которых Общества сообщают, что в описанных аукционах ООО «БизнесСкан» выступало в качестве дублера ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» по причине того, что многие государственные заказчики настаивают на необходимости проведения аукциона с двумя участниками. ООО «БизнесСкан» всегда подавало свою заявку последним в случае отсутствия других участников. Участие ООО «БизнесСкан» являлось также необходимым для исключения возможности отмены аукциона в случаях отклонения заявки ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» из-за неточностей, допущенных при оформлении документов, сбоев в работе программного обеспечения или компьютерной техники и иных форс-мажорных обстоятельств (неожиданной болезни сотрудников, опоздания на работу к моменту

начала торгов по вине транспорта и т.п.).

Также Общества сообщают, что все три организации зарегистрированы по юридическому адресу: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43, пользуются единой инфраструктурой: интернет, почтовый сервер и т.п. Группа компаний никогда не скрывала своей аффилированности по отношению друг к другу и не привлекала другие организации к участию в торгах.

Также в своих пояснениях ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» (вх. от 13.02.2018 № 4028/18 и № 3971/18 соответственно) полагают, что группа компаний ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», ООО «ДИМИ-ДОС» и ООО «БизнесСкан» являются «семейным бизнесом» Тимиргалиевых - Поваляевых, в каждой организации «контрольный пакет» принадлежит одному или двум членам семьи и фактически все организации, подконтрольны главе семейства Тимиргалиеву С.М., входят в одну группу, по договорам доверительного управления.

	ООО «БизнесСкан»	ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»
Генеральный директор	Ачкевич А.Ю.	Тимиргалиев С.М.
		Поваляева М.Д. (44,3%), Тимиргалиев С.М. (30,7%)
Учредители (%)	Поваляев С.А. (43,66%)	Логинова Е.Р. (7,1%)
	Черновалова Н.И. (23%)	Рожков С.В. (7,1%)
	Тимиргалиев А.С. (33,33 %)	Черновалова Н.И. (5,8%)
		Кутын Г.В. (3,6)
		Пушилкин А.Б. (1,4%)

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» положения настоящей статьи 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 случаев, когда соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1 и пунктом 2 части 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции под контролем 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.

Комиссией установлено, что представленные в материалы дела № 05-15/85-17 о нарушении антимонопольного законодательства ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» договоры доверительного управления не свидетельствуют о переходе права распоряжения в понимании статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Вместе с тем, именно наличие у лица права распоряжения позволяет определять юридическую судьбу имущества, однако, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» не доказан переход к доверительному управляющему возможности отчуждения имущества (продажи, обмена, дарения) другим лицам.

Вывод об отсутствии у доверительного управляющего возможности определения юридической судьбы имущества полностью соответствует положениям пункта 4 статьи 209 ГК РФ, пункта 1 статьи 1012 ГК РФ, согласно которым передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Кроме того, Комиссия отмечает, что в случае если бы собственник доли или части доли в уставном капитале общества передал право распоряжения долей иному лицу, то в силу пункта 13 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими должно быть подтверждено нотариально удостоверенным договором, на основании которого такие доли или часть доли ранее были приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале общества и об их размере.

Согласно пункту 7 листа Д формы № Р144001, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», предусматривается внесение в ЕГРЮЛ сведений о доверительном управляющем долей (долями) общества.

Таким образом, положения части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции неприменимы в силу отсутствия условий, предусмотренных частью 8 статьи 11 данного Закона о защите конкуренции, поскольку исходя из положений части 1 статьи 1012 ГК РФ, статьи 209 ГК РФ, а также статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему, а, следовательно, отсутствует факт возможности распоряжения доверительным управляющим по собственному усмотрению более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица. Данная позиция подтверждена Определением Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 305-КГ16-1421 по делу № А40-22931/2014.

Указанный судебный акт формирует четкую и выверенную позицию о том, что договор доверительного управления не образует подконтрольную группу лиц в понимании Закона о защите конкуренции и не может быть доказательством правомерности антиконкурентного соглашения.

Таким образом, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» в период проведения аукционов с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003,

0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005 не входят в одну группу лиц по признакам, предусмотренным частью 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

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

Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает специальные требования к определению соглашения, как волеизъявления хозяйствующих субъектов, отличные от содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 9966/10 в силу части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценки; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (Заказчиков).

Из взаимосвязанных положений статей 11, 12, 13 Федерального закона «О защите конкуренции» следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 1 статьи 11 последствиям, запрещаются. Необходимость доказывания антимонопольным органом фактического исполнения участниками условий соглашения отсутствует, поскольку нарушение состоит в достижении договоренности, которая приводит или может привести к перечисленным в части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» последствиям. В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме, при этом факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следствие, доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципов разумности и обоснованности.

На основании изложенного, Комиссией в действиях ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» установлен факт нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087415000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112916000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005.

Вопрос установления ущерба от реализации картельных соглашений между ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан», а также получение дохода ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» Комиссией не рассматривался.

На основании изложенного, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» нарушило пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данное правонарушение совершено ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» в период с 27.03.2015 по настоящее время.

Место совершения правонарушения: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 43.

Согласно пункту 11.2.1 Устава ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2014, единоличным исполнительным органом Общества является генеральным директор.

Согласно Приказу № 7к ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» от 08.10.2014, на должность генерального директора назначен Тимиргалиев Сергей Махмутович.

Следовательно, должностным лицом ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», ответственным за нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608715000004, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является Тимиргалиев Сергей Махмутович.

Срок давности привлечения к административной ответственности,

ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» при участии в электронном аукционе с реестровым № 0373200608715000004 установленный частью 6 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства на момент вынесения решения истек.

Срок давности привлечения к административной ответственности, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» при участии в электронных аукционах с реестровыми №№ 0348200087216000008, 0348200087216000010, 0348200087216000011, 0573200002517000001, 0175200000417000092, 0373100103916000156, 0173100011416000074, 0371100006915000127, 0373100087415000062, 0373100087417000021, 0373100103915000085, 0373100112916000007, 0373100112917000003, 0373200066816000013, 0373200608716000002, 0373200608716000030, 0373200608717000005, установленный частью 6 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства на момент вынесения решения не истек.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации

соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцатой пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела, не установлено обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

В процессе рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, установлено следующее обстоятельство, которое расценено как обстоятельство, отягчающее административную ответственность:

1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его.

Факт совершения административного правонарушения Тимиргалиевым Сергеем Махмутовичем подтверждается протоколом по делу № 050/04/14.32-1781/2019 об административном правонарушении от 19.04.2019 года, а также другими материалами дела.

Тимиргалиев Сергей Махмутович надлежащим образом извещен о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

На основании изложенного, учитывая обстоятельства совершенного административного правонарушения, руководствуясь статьями 23.48, 29.1, 29.7, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Тимиргалиева Сергея Махмутовича (<.....>), занимающего должность генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с учетом 1 (Одного) отягчающего обстоятельства.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415 - ФЗ

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет по реквизитам:

ИНН 7703671069 КПП 773401001

УФК по Московской области (для Московского областного УФАС России)

ГУ Банка России по ЦФО

Получатель:

р/с 40101810845250010102

Банк получателя:

БИК 044525000

Назначение платежа:

ОКТМО 46000000

УИН

КБК 161 1 16 02010 01 6000 140

Административный штраф, зачисляемый за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации

16116042900001599983

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения в течение 10 (Десять) дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя А.А. Азаренко