

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу №4-14.32-1587/77-16

об административном правонарушении

«06» июня 2017 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении №4-14.32-1587/77-16 в отношении должностного лица ООО «МаксиТрейд» (ИНН 7706778042), действовавшего в период с 12.05.2015 по 28.05.2015 - генерального директора <...> в отсутствие законного представителя/защитника (несмотря на неоднократно направленные Управлением уведомления по адресу регистрации <...>, <...> уведомления не получаются, что рассматривается в качестве надлежащего извещения),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 15.03.2017 по делу №4-14.32-1587/77-16 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции №341 от 17.04.2017 (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 21.07.2016 по результатам рассмотрения дела №1-11-1888/77-15 ООО «МаксиТрейд» и ООО «СтройМаркет» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах в электронной форме с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202, состоявшихся в период с 25.05.2015 по 28.05.2015.

В ходе рассмотрения дела №1-11-1888/77-15 было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации по размещению информации о размещении заказов zakupki.gov.ru Префектурой Центрального административного округа города Москвы и ГБУ г.Москвы «Жилищник Таганского района» 12.05.2015 и 13.05.2015 были опубликованы аукционы в электронной форме с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202, предметом которых являлось соответственно:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Таганского района города Москвы;

- поставка материалов для проведения месячника по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году.

В вышеуказанных аукционах приняли участие ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд». Ответчики, подав в ходе аукционов несколько ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по аукционам составило от 2% до 3% от начальной (максимальной) цены контракта.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее — НМЦ) составила 3 259 302,98 рублей.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, начальных (максимальных) ценах торгов (далее - НМЦ), датах публикации, датах проведения, победителях, ценовых предложениях, снижении и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица № 1

№ заказа	Заказчик	Предмет заказа	НМЦ	Дата опубликования заказа	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложено победителем
0173200019215000198	Префектура Центрального административного округа города Москвы	Аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Таганского района города Москвы	1 221 978,04	12.05.15	25.05.15	ООО «СтройМаркет»	1 185 318,70
0173200019215000202	ГБУ г. Москвы «ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА»	Аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку материалов для проведения	2 037 324,94	13.05.15	28.05.15	ООО «СтройМаркет»	1 996 578,44

месячника по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году

Вышеуказанные аукционы состоялись 25.05.2015 и 28.05.2015, по их итогам ООО «СтройМаркет» заключило контракты на сумму 3 181 897,14 рублей.

Торговыми площадками представлены сведения, что подача заявок, ценовых предложений для участия в вышеуказанных аукционах от ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд», а также подписание контрактов ООО «СтройМаркет», осуществлялась с одного и того же IP-адреса 46.231.208.250.

Согласно сведениям из сайта ФНС России, а также информации из Единого государственного реестра юридических лиц, поданных ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» для участия в вышеуказанных аукционах в электронной форме, местом нахождения ответчиков на даты рассматриваемых аукционов являлось соответственно:

1. г. Москва, ул. Амурская, д. 10;

2. г. Москва, ул. Житная, д. 10, стр.2 А.

Таким образом, ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» имеют разные адреса, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на рассматриваемых аукционах.

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

Провайдер ООО «ОБИТ» (вх.№3321 от 01.02.2016) представило информацию, что IP-адрес 46.231.208.250 выделен компании ООО «Сигма» (ИНН 7713758907), по договору об оказании услуг связи №С-55-321 от 22.07.2014 по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 15.

Согласно информации сайта ФНС России установлено, что ООО «Сигма» входит в одну группу лиц с ООО «МаксиТрейд» в связи с тем, что Аносов И.Ю. является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Сигма», а также единственным учредителем ООО «МаксиТрейд», т. е. указанные общества находятся под контролем одного физического лица.

Соответственно Управление пришло к выводу, что ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие, как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно единую инфраструктуру, которая принадлежит ООО «Сигма», входящему в одну группу лиц с ООО «МаксиТрейд».

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой с одного и того же IP-адреса от ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» установлено совпадение учётных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок, а также, в некоторых случаях их наименования, размеров, даты и времени создания файлов заявки, даты и времени изменения файлов заявки (данные сведены в Таблицу №2).

Таблица №2

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись создавшая файл	Учетная запись изменившая файл	Объем	Дата и время создания файла заявки	Дата и время изменения файла заявки
Аукцион № 0173200019215000198						
ООО «МаксиТрейд»	ИП	.		20 721	19.02.2014, 13:22:00	19.11.2014, 10:07:00
	СМП	.	user	15 811	19.06.2013, 12:53:00	20.05.2015, 12:53:00
	Наименование примеряемых товаров	User-HP-i3			20.05.2015, 13:13:34	20.05.2015, 13:13:34
ООО «СтройМаркет»	материалы	User-HP-i3			20.05.2015, 13:23:55	20.05.2015, 13:23:55
	ИП	.		20 721	19.02.2014, 13:22:00	19.11.2014, 10:07:00
	СМП	.	user	15 773	19.06.2013, 12:53:00	20.05.2015, 12:52:00
Аукцион № 0173200019215000202						
ООО «МаксиТрейд»	форма 2	User-HP-i3			21.05.2015, 12:54:56	21.05.2015, 12:54:56
	Реквизиты_МаксиТрейд_Банк_Москвы	юрист 3			-	-
	ИП	.		20 721	19.02.2014, 13:22:00	19.11.2014, 10:07:00
	СМП	.	user	15 779	19.06.2013, 12:53:00	21.05.2015, 12:32:00

ООО «СтройМаркет»	Наименование_примеряемых_товаров	User-HP-i3			21.05.2015, 12:55:42	21.05.2015, 12:55:42
	Реквизиты_СтройМаркет_МКБ	юрист 3			-	-
	ИП	.		20 721	19.02.2014, 13:22:00	19.11.2014, 10:07:00
	СМП	.	user	15 772	19.06.2013, 12:53:00	21.05.2015, 12:31:00

Кроме того, Управлением проанализировано и признано идентичным содержание файлов заявок: «ИП», поданных ответчиками для участия в аукционах №№0173200019215000198 и 0173200019215000202.

Также Управлением установлено, что учётные записи, на которых создавались и изменялись файлы, поданные для участия в вышеуказанных аукционах ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд», отличны от учётных записей файлов, размещённых заказчиками в составе аукционной документации.

Совпадение одних и тех же учётных записей, а также в некоторых случаях их наименований, размеров, даты и времени создания/изменения, свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» и между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

Тот факт, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд», осуществлялся в целях допуска обоих ответчиков до аукционов.

Кроме того, из Таблицы №2 видно, что у файлов с идентичным содержанием, также совпадает дата и время создания и изменения таких файлов до секунд, что в совокупности с совпадением учётных записей и объёмов даёт основания полагать, что ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» с целью участия в аукционах с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202 подавались одни и те же файлы - «ИП».

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам. 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. Следовательно, такие действия ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд», возможны исключительно в результате достигнутых договорённостей.

Вышеуказанные договоренности участников аукционов в электронной форме с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202 позволили ООО «СтройМаркет» выиграть аукционы со снижением в 3% и 2% от НМЦ контрактов, на общую сумму 3 259 302,98 рублей.

По результатам проведенного анализа состояния конкуренции за период с 12.05.2015 до 09.06.2015 на указанных аукционах в электронной форме Управление установило, что между ООО «СтройМаркет» (ИНН 7718928158) и ООО «МаксиТрейд» (ИНН 7706778042) имелись конкурентные отношения на аукционах в электронной форме с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202.

Продуктовыми границами являлись:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Таганского района города Москвы по адресам: ул. С. Радонежского, д. 2; Стройковская ул., д. 8; ул. Абельмановская, д. 6; Стройковская ул., д. 6; Стройковская ул., д. 6; ул. Земляной Вал, д. 44; ул. М. Калитниковская, д. 20, к.2; ул. М. Калитниковская, д. 20, к.2; ул. М. Каменщики; ул. М. Каменщики; пер. Маяковского, д. 20; Сибирский пр-д., д. 2/4; Иерусалимская ул., д. 3; Стройковская ул., д. 19/2; Рабочая ул., д. 25, д. 14; Иерусалимская ул., д. 3, 2-я Дубровская ул., д. 6; пер. Маяковского, д. 3; Сибирский пр-д., д. 2/4; ул. Воронцовская, д. 27/35, Б. Факельный пер., д. 24;

- поставка материалов (грунт, цветочные культуры, песок) для проведения месячника по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году.

Географическими границами являлась территория г. Москвы.

В соответствии с пунктом 7 части 1 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.

Соответственно, итоги аукционов с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202 не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устного соглашения, не отвечающего принципам конкуренции, подтверждающихся совокупностью установленных фактических обстоятельств по делу.

Согласно сведениям имеющимся в материалах дела, а также информации из сайта ФНС России установлено, что ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» не входят в одну группу лиц (на даты рассматриваемых аукционов и в настоящее время) по признакам, предусмотренным частями 7 и 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

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

На основании вышеизложенного, Управление, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности: подача ответчиками заявок, ценовых предложений и подписание контрактов с одного и того же IP-адреса; совпадение учётных записей создания и изменения файлов заявок, поданных для участия в электронных аукционах; совпадение в некоторых случаях объёмов, даты и времени создания и изменения файлов заявок, содержания; подача одних и тех же файлов - «ИП», пришло к выводу о том, что ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 2 аукционах в электронной

форме с реестровыми №№0173200019215000198 и 0173200019215000202, предметом которых являлось:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Таганского района города Москвы;
- поставка материалов для проведения месячника по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году.

На основании документов и информации, имеющихся в материалах дела, Управление пришло к выводу, что в результате реализации устного картельного соглашения, ООО «СтройМаркет» получен доход в размере 3 181 897,14 рублей.

Ущерб от реализации картельного соглашения между ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» не установлен, в том числе не установлено получение дохода ООО «МаксиТрейд».

Возражений и дополнений на направленное ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» заключение об обстоятельствах дела №1-11-1888/77-15 (исх.№ЕП/21812 от 19.05.2016) ответчиками не представлено.

Ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий установлена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Вина должностного лица ООО «МаксиТрейд» (ИНН 7706778042), действовавшего в период с 12.05.2015 по 28.05.2015 - генерального директора<...> состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению ООО «МаксиТрейд» требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения с ООО «СтройМаркет» (ИНН 7718928158), реализация которого привела к поддержанию на аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0173200019215000198, 0173200019215000202.

Таким образом, должностным лицом ООО «МаксиТрейд» (ИНН 7706778042), действовавшим в период с 12.05.2015 по 28.05.2015 - генеральным директором <...> нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ, в соответствии с которой заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Время совершения административного правонарушения (заключение запрещенного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, и участие в нем) является период с 12.05.2015 по 28.05.2015.

Место совершения указанного правонарушения — город Москва.

Днем вступления в силу решения Московского УФАС России по делу №1-11-1888/77-15 о признании ООО «СтройМаркет» и ООО «МаксиТрейд» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, является 21.07.2016.

Таким образом, в отношении должностного лица ООО «МаксиТрейд» (ИНН 7706778042), действовавшего в период с 12.05.2015 по 28.05.2015, - генерального директора <...> подлежит применению штраф в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей 00 коп.).

В соответствии со статьей 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Исходя из указанных выше положений КоАП РФ, целью административного наказания является в том числе предупреждение совершения новых правонарушений, а не нанесение непоправимого экономического вреда, ведущего к банкротству юридического лица.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, а также частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

