

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-14.32-415/00-22-14 и проведении
административного расследования

«27» октября 2014 г. г. Москва

Я, начальник второго отдела Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Козлов Евгений Валерьевич, рассмотрев материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-00-200/00-22-13 и решение от 23.12.2013 по делу № 1-00-200/00-22-13 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Строй» (ОГРН 1057748943130, ИНН 7721542250; место нахождения: 109004, г. Москва, Товарищеский переулок, дом 36/16, стр. 1) (далее — ООО «Дельта Строй»),

УСТАНОВИЛ:

Решением Комиссии ФАС России по делу № 1-00-200/00-22-13 ООО «Дельта Строй» и ООО «Паблिसити-Билдинг» проект №2 признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цены на аукционе (далее - Решение).

Решением Комиссии ФАС России по делу № 1-00-200/00-22-13 установлены следующие обстоятельства.

Открытый аукцион в электронной форме № [0173200015111000037](#) (далее-Аукцион) был объявлен префектурой СВАО г. Москвы 14.04.2011.

Предметом Аукциона являлось право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых спортивных площадок на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2011 году.

Согласно Аукционной документации необходимо отремонтировать 48 спортивных площадок.

В связи с многочисленными жалобами на действия заказчика, проведение Аукциона откладывалось, и в аукционную документацию вносились изменения.

16.06.2011 на сайте <http://zakupki.gov.ru> было опубликовано извещение с последними изменениями.

Проведение торгов по Аукциону назначено на 08.07.2011.

Торги по Аукциону в электронной форме проводились на электронной площадке ЕЭТП по адресу: <http://roseltorg.ru>.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 102 144 500 рублей.

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок до участия в Аукционе были допущены следующие компании:

- ООО «Паблिसити-Билдинг» проект №2.

- ООО «Дельта строй».

В соответствии с протоколом подведения итогов 08.07.2011 данный Аукцион выиграло ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2 со снижением -1% от начальной цены контракта.

09.08.2011 с победителем был заключен государственный контракт № 37-2011 по цене 101 123 055 рублей (далее – Контракт).

Срок действия Контракта с 09.08.2011 по 31.10.2011, срок исполнения работ с 09.08.2011 по 26.08.2011.

Контактным лицом в извещении о размещении заказа со стороны Префектуры СВАО г. Москвы являлся Кучин Николай Борисович - заведующий сектором по организации и проведению конкурсов и аукционов управления экономики и перспективного развития Префектуры СВАО г. Москвы.

В период времени с апреля 2011 года по август 2011 года ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2 и ООО «Дельта Строй» заключили устное соглашение, которое привело к поддержанию цены на Аукционе, тем самым нарушив пункт 2 части 1 статьи 11 «Закона о защите конкуренции».

Факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения подтверждается следующим:

ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2, ведет свою деятельность с 2003 года. Одним из основных видов деятельности является производство строительных работ, монтаж зданий и сооружений.

ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2 входит в Группу компаний «Паблисити».

Группа компаний «Паблисити» объединяет следующие хозяйствующие субъекты: РБОФ «Паблисити», ООО «ИТР-проект», ООО «Столичное бюро по проведению конкурсов и аукционов», ООО «Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент», ООО «ЮКЦ Паблисити», ООО «Центр инновационных строительных технологий», ООО «Стратегия закупок», ООО «Туристическая компания Паблисити тур», ООО «Руссервис», ООО «Паблисити билдинг» проект №3.

В соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции ООО «Паблисити-Билдинг» проект № 2 входят в одну группу лиц со многими хозяйствующими

субъектами Группы компаний «Паблисити», в том числе и РБОФ «Паблисити». Кроме того, все хозяйствующие субъекты Группы компаний «Паблисити» аффилированы между собой и фактически находятся под управлением одного лица - Щеголева А.А.

ООО «Дельта строй» ведет свою деятельность с 2005 года. Одним из его основных видов деятельности является производство строительных работ, монтаж зданий и сооружений. Генеральным директором ООО «Дельта строй» является Осипов А.С.

ООО «Дельта строй» не входит в одну группу лиц с Группой компаний «Паблисити».

Согласно Положению о префектуре административного округа города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП, Префектура СВАО является территориальным органом исполнительной власти города Москвы, подведомственным Правительству Москвы.

На этапе подготовки торгов и при проведении Аукциона Префектура СВАО г. Москвы, являясь заказчиком, осуществляла действия по ограничению конкуренции, создавая трудности потенциальным участникам Аукциона – конкурентам ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2 и ООО «Дельта строй».

В Акте Московского УФАС России от 08.02.2012 (исх. № 11/2694 от 13.02.2012), составленном по результатам проведения внеплановой проверки Префектуры СВАО г. Москвы указано: «При изучении Аукционной документации заказчика в последней редакции (изменения от 16.06.2011), размещенной на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов, было выявлено отсутствие проектной документации».

Таким образом, на дату составления Акта - 08.02.2012, в общем доступе отсутствовала проектная документация.

Однако ООО «Паблисити-Билдинг» проект № 2 и ООО «Дельта Строй», в отсутствие на сайте <http://zakupki.gov.ru> проектной документации, официально не располагая этими данными, смогли подготовить свои заявки на участие в Аукционе, а префектура СВАО признала их соответствующими отсутствующей в общем доступе документации.

ООО «Паблисити-Билдинг» проект № 2 и ООО «Дельта Строй» подали заявку в один день и практически в одно время: 01.07.2011 18 часов 27 минут и 01.07.2011 18 часов 20 минут соответственно.

ООО «Паблисити-Билдинг» проект №2 и ООО «Дельта Строй» являлись участниками одного Аукциона, то есть были конкурентами.

В соответствии с ответом ОАО «Единая электронная торговая площадка» от 22.11.2012 № 6202-Д/12 на запрос в ФАС России представлены первая и вторая части заявки в электронной форме ООО «Дельта Строй» на участие в Аукционе.

По результатам осмотра файлов, на представленном компакт-диске при помощи программы MS Word 2007, а именно файла «Дельта_сведения_о_товаре» расположенного в папке «1 часть», установлено, что данный файл содержит в себе технические данные применяемых товаров и материалов, а также наименование выполняемых работ, указываемых поставщиком при подаче первой части заявки на

участие в аукционе.

В соответствии с ответом ОАО «Единая электронная торговая площадка» от 29.11.2013 № 4468-Д/13 на запрос, в ФАС России представлены первая и вторая части заявки в электронной форме ООО «Паблицити-Билдинг» проект №2 на участие в Аукционе.

По результатам осмотра файлов, на представленном компакт-диске при помощи программы MS Word 2007, а именно файла «сведения_о_товаре» расположенного в папке «1 часть», установлено, что данный файл содержит в себе технические данные применяемых товаров и материалов, а также наименование выполняемых работ, указываемых поставщиком при подаче первой части заявки на участие в аукционе.

По результатам осмотра свойств файлов «Дельта_сведения_о_товаре» и «сведения_о_товаре», с использованием стандартного проводника операционной системы Windows 7, составлена таблица №1.

Таблица №1:

	Значение	Значение
Свойство:		
«Авторы»	в заявке ООО «Дельта Строй»: «Shcegolev»	в заявке ООО «Паблицити-Билдинг» проект №2: «Shcegolev»
«Организация»	«publicity»	«publicity»
«Дата создания содержимого»	26.04.2011 13:57	26.04.2011 13:57

В ходе анализа указанных свойств установлено, что данные файлы были созданы на одном компьютере и предположительно одним и тем же лицом.

В ходе проведения внеплановых выездных проверок РБОФ «Паблицити», ООО «Паблицити — Билдинг» проект №2 и ООО «Дельта Строй» установлено, что файл «Дельта сведения о товаре» был передан посредством электронной почты письмом от 01.07.2011 «СВАО площадки» сотрудником группы компаний «Паблицити» Звониловым Николаем Владимировичем (zvonilovnv@mail.ru Тел: 8-903-234-69-75) менеджеру тендерного отдела ООО «Дельта Строй» Зайтнутдиновой Ирине Рафаиловне (zaynutdinova_i@delstroy.ru , тел. 8-926-903-02-58; 8 (495) 959-68-88).

01.07.2013 это письмо отправлено от Зайтнутдиновой Ирины Рафаиловны руководителю тендерного отдела ООО «Дельта Строй» Мякинковой Марии Андреевны (myakinkova_m@delstroy.ru) и от Мякинковой М.А. направлено менеджеру тендерного отдела ООО «Дельта Строй» Хегай Максиму Викторовичу (hegay_m@delstroy.ru), которое с его компьютера 01.07.2013 в составе заявки на Аукцион было размещено на сайте электронной площадки.

Кроме факта подготовки ООО «Паблицити — Билдинг» проект №2, как минимум, основной части заявки ООО «Дельта строй» на участие в Аукционе, были выявлены

факты подготовки ООО «Паблсити — Билдинг» проект №2 писем главам Управ различных районов СВАО г. Москвы от имени Осипова А.С.- генерального директора ООО «Дельта строй» (например, письмо главе Управы района Алексеевский г. Москвы Костенко Н.В., главе Управы района Бабушкинский Филину М.А., Бибирево – Гусеву Г.В., Бутырский – Потапову А.А., Останкинский – Кружкову А.В., Лианозово – Филатову В.В. и 9 другим главам Управ от Осипова А.С. по вопросу рассмотрения и согласования проектной документации Аукциона).

Так же имеется и другая переписка между ООО «Дельта Строй» и сотрудниками группы компаний «Паблсити» по вопросам участия в аукционах (обнаружена в ходе Проверки ООО «Дельта Строй»):

- Письмо от Кафафяна Романа (директора РБОФ «Паблсити» rkafafyan@mail.ru) Осипову Александру Сергеевичу (директору ООО «Дельта Строй» boss@delstroy.ru) от 20.07.2010 с приложением письма подготовленного сотрудниками ГК «Паблсити» от имени ООО «Дельта Строй» на имя директора ГУП «ДЕЗ» р-на Северное Медведково г. Москвы А.В. Дударенко;

- Переписка Александра Осипова и менеджера ООО «Дельта Строй» Мажитовой Нины Сергеевны от 25-29 июня 2010 (Осипов: «Во вторник уточни сумму всех торгов, которые мы делали с Паблсити». Мажитова: «Паблсити: общая сумма 65 999 200.00 СВАО 15 499 200.00, Департамент образования города Москвы 50 500 000.00» Осипов: «Еще раз повторяю. Сумма ВСЕХ!!! Торгов. Все, которые делали ребята из Паблсити. Ранее были же торги, которые делали они»).

- Таблицы с данными о проводимых торгах, где имеются множественные пометки: «Форма Паблсити. Письмо с номером заявки от 26.07.2011 Звонилову Николаю», «Заявку Дельта Строй подавала от Паблсити. Письмо с заявкой от 16.09.2011», «Окончание подачи не 26.09 а 27.09. участвовала Дельта Строй, заняла 2-е место. Заявка от Паблсити. Письмо от 23.09.2011»

- Визитные карточки сотрудников группы компаний «Паблсити» (Носачева Л.В., Хлыстов С.В., Краевская Л.Ю.), договор субподряда от 2010 г ООО «Дельта Строй» и ООО «Паблсити — Билдинг» проект №2 по устройству спортивной площадки, приспособленной для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями в СВАО г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Шокальского, д. 41.

По объяснениям директора ООО «Дельта Строй» Осипова А.С. компания «Паблсити» знакома ему, а Щеголева А.А. он позиционирует как руководителя указанной компании.

Помимо перечисленных доказательств, подтверждением факта заключения антиконкурентного соглашения между ООО «Паблсити-Билдинг» проект №2 и ООО «Дельта Строй» служат объяснения Коровина А.А. - генерального директора ООО «Паблсити-Билдинг» проект №2, Кучина Н.Б. - заведующего сектором по организации и проведению конкурсов и аукционов управления экономики и перспективного развития Префектуры СВАО г. Москвы, Власова И.П. - заместителя Префекта СВАО города Москвы.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение –

это договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Согласно пункту 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.

В силу части 2 статьи 8 Закона о защите конкуренции совершение лицами, указанными в части 1 статьи 8 названного Закона действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением.

Заключив и реализовав устное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции, в частности к поддержанию цены на Аукционе, ООО «Дельта Строй» и ООО «Паблицити-Билдинг» проект №2 нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Решение ФАС России по делу изготовлено в полном объеме 23 декабря 2013 года (исх. От 23.12.2013 № 22/52333/13).

Таким образом, в действиях ООО «Дельта Строй» имеются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП 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 юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), – в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Дельта Строй» (ОГРН 1057748943130, ИНН 7721542250; место нахождения: 109004, г. Москва, Товарищеский переулок, дом 36/16, стр. 1) дело об административном правонарушении, ответственность за

которое предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП.

- - - Провести административное расследование.
 - В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Дельта Строй» надлежит представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения оформленные в виде справки, подписанные уполномоченным лицом, заверенные печатью организации:
- - 3.1. Сведения о выручке ООО «Дельта Строй» от выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и благоустройству зданий, сооружений и территорий за период с 01.01.2010 по 31.12.2010, определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового Кодекса Российской Федерации (без НДС);
- - сведения о совокупном размере суммы выручки ООО «Дельта Строй» реализации всех товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации за период с 01.01.2010 по 31.12.2010, определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового Кодекса Российской Федерации (без НДС);
- - письменные пояснения о том, какое конкретно физическое лицо (физические лица) выполняло(-и) обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Дельта Строй» в период с 01.01.2011 по дату получения настоящего определения, с приложением надлежащим образом заверенной копии документа, удостоверяющего личность указанного физического лица (указанных физических лиц), документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа и полномочия указанного(ых) лица (лиц) (решения учредителей, приказ о назначении на должность, трудовой договор, служебный контракт, должностная инструкция, должностной регламент, положение и т.д.);

4. Законному представителю ООО «Дельта Строй» явиться в «11» час. «00» мин. «14» ноября 2014 г. по адресу: г. Москва, пер. Пыжевский, д. 6 (Управление по борьбе с картелями ФАС России, кабинет № 204) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для составления протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.32-415/00-22-14, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.