ООО «Спектр»

ул. Воронина, стр. 16, офис 204,

г. Мытищи, Московская обл., 141006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 077/04/14.32-9858/2020

об административном правонарушении

«6» августа 2020 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Московского УФАС России (далее - Управление) <...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 077/04/14.32-9858/2020 об административном правонарушении в отношении ООО «Спектр» (адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Воронина, стр. 16, офис 204; дата регистрации 17.03.2003, ОГРН 1037723010412, ИНН 7723330765, КПП 502901001) в отсутствие законного представителя/защитника (несмотря на неоднократно направленные Управлением уведомления о рассмотрении дела с указанием на время и место совершения процессуальных действий по адресу, указанному в ЕГРЮЛ месте нахождения данного хозяйствующего субъекта, корреспонденция не получается, что рассматривается в качестве надлежащего извещения ООО «Спектр», с учетом постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом от 10.07.2020 по делу № 077/04/14.32-9858/2020 об административном правонарушении зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением Управления от 27.12.2019 по результатам рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18 ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (далее - Участники торгов) 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 могла привести к поддержанию цены на 19 аукционах с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18 и детального анализа сведений представленных ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее - Торговая площадка), а также сведений содержащихся в Единой информационной системе в сфере закупок «zakupki.gov.ru» и на официальном сайте ФНС России, Управлением установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для опубликования информации о размещении заказов «zakupki.gov.ru» (далее - ЕИС) в 2017 году Администрацией поселения Краснопахорское, ГБУ «Жилищник района Нагатинский затон», МКУ УКС ЖКХ, МКУ «ТУ «Мытищинское», ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» были опубликованы 19 аукционов в электронной форме с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307, предметами которых являлись:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году;

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (42-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (41-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (44-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017);

- выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2;

- выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул. Строительная до д.30 по ул. Вишневая);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24);

- выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово;

- выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети на дворовых территориях района Южное Бутово.

В аукционах № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000630, 0373200086717000933, 0848300062717000938 приняли участие ООО «Дорстрой», ООО «СТИГРУПП», ООО «Инновационные Дорожные Технологии».

В аукционах № № 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001426, 0848300062717001434, 0848300062717001435 приняли участие ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой».

В аукционах № № 0848300062717001424, 0848300062717001425 приняли участие ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой»,
ООО «Спектр»

В аукционе № 0848300062718000142 приняли участие ООО «Спектр» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии».

В аукционах № № 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 приняли участие ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр».

Участники торгов, подав в ходе аукционов по одному ценовому или несколько ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК).

Общая НМЦК по рассматриваемым торгам составила 134 373 475,06 руб.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, НМЦК, дате публикации, дате проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу № 1.

Таблица № 1

№ аукциона	Заказчик	Организатор	Предмет аукциона	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложени победителя
0373200086717000417	ГБУ "Жилищник района Нагатинский затон"	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮАО"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году	17 217 200, 86	23.05.2017 12:53:00	26.06.2017 09:45:00	ООО «Дорстрой»	16 528 512, 8
0848300062717000630	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017)	2 852 326, 15	17.07.2017 14:59:00	04.08.2017 12:35:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2 838 064, 52
0848300062717000610	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети	6 087 197, 57	13.07.2017 17:37:00	07.08.2017 09:45:00	ООО «Ситигрупп»	6 056 761, 58

	нужд"		(41-2017)					
0848300062717000611	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017)	9 911 407, 64	13.07.2017 17:41:00	07.08.2017 10:00:00	ООО «Ситигрупп»	9 861 850, 60
0848300062717000615	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017)	4 421 393, 00	14.07.2017 12:42:00	07.08.2017 10:30:00	ООО «Ситигрупп»	4 399 286, 03
0373200086717000933	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮАО"	ГБУ "Жилищник района Нагатинский затон"	Выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2.	1 485 616, 56	21.09.2017 15:22:00	09.10.2017 10:50:00	ООО «Ситигрупп»	1 411 335, 76
0148300040717000048	Администрация поселения Десеновское	Администрация поселения Десеновское	Выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки	7 669 464, 64	10.08.2017 11:10:00	09.10.2017 13:25:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 631 117, 32
0848300062717000938	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ "ТУ "Мытищинское"	Выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул.Строительная до д.30 по ул.Вишневая)	1 633 288, 16	29.09.2017 08:56:00	16.10.2017 11:30:00	ООО «Ситигрупп»	1 625 121, 72
0848300062717001422	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018)	6 955 753, 35	06.12.2017 14:04:00	28.12.2017 12:15:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	6 851 417, 04
0848300062717001423	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018)	7 902 272, 27	06.12.2017 14:05:00	28.12.2017 12:30:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 823 249, 55
	МКУ		Выполнение работ по восстановлению					

0848300062717001424	"Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018)	8 181 850, 63	06.12.2017 14:12:00	28.12.2017 12:45:00	ООО «Спектр»	8 018 213, 63
0848300062717001425	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018)	8 326 467, 65	06.12.2017 14:17:00	28.12.2017 13:00:00	ООО «Спектр»	8 243 202, 97
0848300062717001434	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018)	9 160 665, 46	07.12.2017 19:26:00	29.12.2017 10:50:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	9 023 255, 47
0848300062717001426	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018)	8 101 768, 05	06.12.2017 14:19:00	15.01.2018 12:00:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 980 241, 53
0848300062717001435	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018)	9 317 123, 47	07.12.2017 19:28:00	15.01.2018 12:00:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	9 223 952, 23
0848300062718000142	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24)	5 573 580, 97	28.02.2018 14:21:00	26.03.2018 11:20:00	ООО «Спектр»	5 434 241, 45
0373200032218000305	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово	8 039 782, 17	26.03.2018 16:14:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	7 919 185, 44
0373200032218000306	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	Выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети на дворовых территориях района Южное Бутово	4 174 766, 46	26.03.2018 16:22:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	4 112 144, 97
0373200032218000307	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на дворовых территориях	7 361 550, 00	26.03.2018 16:23:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	7 251 126, 75

			района Южное Бутово					

Итого НМЦК по аукционам: 134 373 475,06 рублей.

Вышеуказанные аукционы состоялись в период с 26.06.2017 по 26.04.2018, по их итогам ООО «Дорстрой» был заключен 1 контракт на сумму 16 528 512,86 рублей, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» было заключено 7 контрактов на общую сумму 51 371 297,34 рублей, ООО «Ситигрупп» было заключено 8 контрактов на общую сумму 42 636 812,85 рублей, ООО «Спектр» было заключено 3 контракта на общую сумму 21 695 658,05 рублей.

Торговыми площадками представлена информация о том, что подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов Участниками торгов осуществлялись с одних и тех же IP-адресов (данные сведены в Таблицу № 2).

Таблица № 2

№ аукциона	Участник аукциона	Дата и время подачи заявки	IP-адрес, с которого была подана заявка	IP-адрес, с которого было подано ЦП	IP-адрес, с которого был подписан контракт
0373200086717000417	ООО «Дорстрой»	2017-06-14 15:47:10	31.173.85.100	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Ситигрупп»	2017-06-14 15:57:26	31.173.85.100	62.32.81.38	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-06-14 16:00:24	31.173.85.100	62.32.81.38	-
0148300040717000048	ООО «Дорстрой»	2017-06-22 15:39:15	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-06-22 15:43:01	62.32.81.38	-	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-06-22 15:57:31	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717000630	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-25 15:29:37	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-07-25 15:32:06	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-25 15:43:21	62.32.81.38	-	-
0848300062717000610	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:32:50	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-28 15:45:03	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:56:12	62.32.81.38	-	-
0848300062717000611	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:29:37	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-28	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38

		15:44:22			
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:53:56	62.32.81.38	-	-
0848300062717000615	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:37:28	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-28 15:46:42	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:58:05	62.32.81.38	-	-
0373200086717000933	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-09-27 13:22:26	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-09-28 10:32:50	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-09-28 14:59:12	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717000938	ООО «Дорстрой»	2017-10-06 12:56:00	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-10-06 13:27:10	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-10-06 14:54:53	62.32.81.38	-	-
0848300062717001422	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:21:22	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:52:01	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001423	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:23:19	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:53:50	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001424	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:28:20	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:56:51	62.32.81.38	-	-
	ООО «Спектр»	2017-12-21 15:32:56	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717001425	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:35:40	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:59:13	62.32.81.38	-	-

	ООО «Спектр»	2017-12-21 15:41:29	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717001434	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-22 14:47:53	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-22 15:23:26	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001426	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-29 14:31:59	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-29 15:23:44	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001435	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-29 14:43:02	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-29 15:07:18	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062718000142	ООО «Спектр»	2018-03-16 16:16:07	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-03-16 16:19:09	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0373200032218000305	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 13:54:26	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:26:35	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 15:49:39	62.32.81.38	213.87.133.26	-
0373200032218000306	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 15:21:39	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:30:26	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 15:57:59	62.32.81.38	213.87.133.26	-
0373200032218000307	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 15:24:03	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:31:59	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 16:05:42	62.32.81.38	213.87.133.26	-

Также подача файлов заявок для участия в аукционах в электронной форме Участниками торгов осуществлялась преимущественно в один день с разницей не более 2 часов, при том, что заказчиками предоставлялось до 21 дня для подачи заявок.

Согласно сведениям, указанным Участниками торгов в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «Дорстрой» - 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70(2);

- ООО «Ситигрупп» - 109542, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 97, корп. 2, офис 9/1;

- ООО «Инновационные Дорожные Технологии» - 140000, Московская обл, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д. 14;

- ООО «Спектр» - 141006, Московская обл, г. Мытищи, ул. Воронина, д. 16, офис 204.

Таким образом, в период проведения рассматриваемых аукционов Участники торгов находились по различным адресам, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на Торговой площадке.

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.

Провайдером ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» представлены сведения (вх. 48005/18 от 24.09.2018), согласно которым совместно используемый Участниками торгов IP-адрес 62.32.81.38 предоставлялся абоненту-юридическому лицу ООО «Дорстрой» по адресу: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30.

Соответственно, Управление пришло к выводу, что Участники торгов совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно единые инфраструктуры с IP-адресами: 62.32.81.38, принадлежащим ООО «Дорстрой», а также 31.173.85.100.

С целью установления круга лиц, которые от имени Участников торгов осуществляли действия по подготовке заявок на участие в рассматриваемых аукционах, определением о назначении дела к рассмотрению от 13.12.2018 у них были затребованы сведения о лицах, осуществлявших от их имени действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведения по указанному определению.

В ответ на указанное определение ООО «Ситигрупп» (вх. № 2717/19 от 18.01.2019) представлены сведения, согласно которым от имени ООО «Ситигрупп» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов в период с 21.12.2017 по 09.01.2019 осуществлял генеральный директор <...>, в период с 25.01.2011 по 20.12.2017 — генеральный директор <...>.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. № 2704/19 от 18.01.2019) представлены сведения, согласно которым от его имени действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов с 01.01.2017 осуществлял генеральный директор <...>.

ООО «Дорстрой» (бывшее наименование ООО «Компания Асфальтстрой») (вх. № 2859/19 от 21.01.2019) представлены сведения, согласно которым от его имени действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов с 01.01.2017 осуществлял генеральный директор <...>.

ООО «Спектр» (вх. № 2955/19 от 21.01.2019) представлены сведения, согласно которым от его имени действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов осуществляет генеральный директор <...>.

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от Участников торгов, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах с одних и тех же IP-адресов, установлено использование идентичных учетных записей, на которых ими создавались и (или) изменялись файлы заявок, а также совпадение даты создания файлов заявок и приложений создания файла заявок (данные сведены в Таблицу № 3).

Таблица № 3

№ аукциона	Участник аукциона	Наименование файла заявки	Учетная запись, создавшая файл	Учетная запись, изменившая файл	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Приложение создания файла
0373200086717000417	ООО «Дорстрой»	Приложение 1	-	-	14.06.2017 10:46:12	14.06.2017 10:46:12	Microsoft Word 2010
	ООО «Ситигрупп»	1 часть 417	-	-	14.06.2017 10:54:30	14.06.2017 10:54:30	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Форма 2	-	-	14.06.2017 10:55:37	14.06.2017 10:55:37	Microsoft Word 2010
	ООО «Дорстрой»	0148300040717000048	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:40:00	22.06.2017, 07:40:00	
	ООО «Ситигрупп»	[illegible]	Пользователь	Пользователь	22.06.2017,	22.06.2017,	

0148300040717000048	ООО «Ситигрупп»	Асфальт Пахра	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:43:00	22.06.2017, 07:43:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Форма 2 048	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:37:00	22.06.2017, 07:37:00	
0848300062717000630	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 46-2017	<...>	User	18.04.2017, 08:51:00	25.07.2017, 12:25:00	
	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 46-2017	<...>	Добби	18.04.2017, 08:51:00	25.07.2017, 09:42:00	
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 46-2017	<...>	-	25.07.2017 15:25:48	25.07.2017 15:25:48	Microsoft Word 2010
084830006271700610	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 41-2017			27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:09:00	
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 41-2017			28.07.17 15:11	28.07.17 15:11	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 41-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	
0848300062717000611	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 40-2017	-	-	27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:07:00	-
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 40-2017	-	-	28.07.2017, 15:11:31	28.07.2017, 15:11:31	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 40-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	-
0848300062717000615	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 43-2017	-	-	27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:16:00	-
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 43-2017	-	-	28.07.2017, 15:12:36	28.07.2017, 15:12:36	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 43-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	-
0373200086717000933	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	заявка 933	<...>	2016-2 Office	25.09.2017, 11:33:00	25.09.2017, 11:39:00	
	ООО «Ситигрупп»	заявка асфальт	<...>	2016-2 Office	25.09.2017, 11:40:00	25.09.2017, 11:40:00	
	ООО «Дорстрой»	заявка	<...>	2016-2 Office	25.09.2017, 11:42:00	25.09.2017, 11:42:00	
0848300062717000938	ООО «Дорстрой»	Форма 2 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	05.10.2017, 6:54:33	-
	ООО «Ситигрупп»	Технические характеристики 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	06.10.2017, 13:23:09	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Характеристики 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	06.10.2017, 14:50:45	-
0848300062717001422	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 01-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:42:00	15.12.2017, 07:59:00	-
	ООО «Дорстрой»	Ф2 ДМХ 01-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:43:39	21.12.2017, 14:43:39	Microsoft Office 2010
0848300062717001423	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 02-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:48:00	15.12.2017, 07:53:00	
	ООО «Дорстрой»	Ф2 ДМХ 02-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:43:57	21.12.2017, 14:43:57	Microsoft Office 2010
	ООО «Инновационные Дорожные	Ф2 ДМХ 03-2018 Р+			15.12.2017, 07:50:00	15.12.2017, 07:53:00	-

0848300062717001424	Технологии»						
	ООО «Дорстрой»	-	-	-	-	-	-
	ООО «Спектр»	Ф2 ДМХ 03-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:44:12	21.12.2017, 14:44:12	Microsoft Office 2010
0848300062717001425	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 04-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:52:00	15.12.2017, 07:53:00	-
	ООО «Дорстрой»	-	-	-	-	-	-
	ООО «Спектр»	Ф2 ДМХ 04-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:46:58	21.12.2017, 14:46:58	-
0848300062717001434	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 08-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 12:11:00	21.12.2017, 12:14:00	
	ООО «Компания Асфальстрой»	Ф2 ДМХ 08-2018 Р+			22.12.2017, 15:21:46	22.12.2017, 15:21:46	
0848300062717001426	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 05-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:54:00	15.12.2017, 08:00:00	-
	ООО «Дорстрой»	ДМХ 05	-	-	29.12.2017, 14:56:39	29.12.2017, 14:56:39	Microsoft Office 2010
0848300062717001435	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	-
	ООО «Дорстрой»	реквизиты АС РЕБ	Roman	User	23.01.2009, 15:18:00	26.11.2015, 11:50:00	-
0848300062718000142	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	-
0373200032218000305	ООО «Ситигрупп»	Реквизиты Ситигрупп Сбер. с 21.12.17	13	User	25.12.2017, 08:33:00	25.12.2017, 08:55:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	
	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	
0373200032218000306	ООО «Ситигрупп»	Реквизиты Ситигрупп Сбер. с 21.12.17	13	User	25.12.2017, 08:33:00	25.12.2017, 08:55:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	
	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	
0373200032218000307	ООО «Ситигрупп»	Заявка участника	-	-	19.04.2018, 13:06:54	19.04.2018, 13:06:54	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Приложение 1 к ТЗ	-	-	18.04.2018, 21:03:07	18.04.2018, 21:03:07	-
	ООО «Спектр»	Ф2 на подачу	-	-	16.04.2018, 9:52:02	16.04.2018, 9:52:02	-

При этом, учетные записи создания и изменения файлов заявок, поданных Участниками торгов рассматриваемых аукционов, отличаются от учетных записей создания и изменения файлов, размещенных заказчиками в составе аукционной документации.

Управлением установлено совпадение даты создания и изменения файлов заявок, поданных ООО «Дорстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» для участия в аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200086717000417. Кроме того, свойства указанных файлов заявок в части даты и времени их создания свидетельствуют о том, что такие файлы создавались и(или) изменялись с разницей не более 9 минут.

Также установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0148300040717000048, 0373200086717000933, а также совпадение даты создания и изменения указанных файлов заявок.

Установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0848300062717000630, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, совпадение даты изменения файлов заявок.

Установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000938, а также совпадение даты и времени создания таких файлов заявок.

Использование идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в рассматриваемых аукционах, совпадение даты и времени создания и (или) изменения таких файлов заявок, а также разница во времени создания и (или) изменения не более 9 минут свидетельствует о том, что они координировали свои действия при подготовке файлов заявок, преобразовывали и сохраняли такие файлы на одних и тех же электронно-вычислительных устройствах, а также обменивались файлами заявок.

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 Участников торгов возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Однако позднее представлены идентичные позиции ООО «Спектр» (вх. № 50395/19 от 05.09.2019), ООО «Ситигрупп» (вх. № 50396/19 от 05.09.2019) и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. № 50397/19 от 05.09.2019), согласно которым каждым из обществ заключен договор с ИП <...> на оказание услуг по выполнению технических мероприятий, связанных с организацией участия в торговых процедурах. ИП <...> выступает в качестве технического исполнителя, в ходе торгов согласовывая действия с генеральными директорами каждого из обществ, сообщая информацию о ходе аукциона.

Вместе с тем, Управление относится к данным позициям Участников торгов критически в силу следующего.

ООО «Спектр», ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлены сведения, что оплата по договорам с ИП <...> осуществляется после направления в адрес обществ актов выполненных работ и их подписания, однако до настоящего времени акты представлены не были, документы, свидетельствующие об оплате услуг, отсутствуют.

При этом Управление обращает внимание на тот факт, что торги, в рамках которых ИП <...> оказывались услуги обществам, состоялись в период с 26.06.2017 по 26.04.2018.

Управлением направлен запрос информации ИП <...> (исх. № ЕП/38685/19 от 31.07.2019). Запрос получен ИП <...> 13.08.2019, что подтверждается информацией сервиса отслеживания почтовых отправлений по почтовому идентификатору № 10799636519914, размещенного на официальном сайте ФГУП «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.pochta.ru/tracking#10799636519914). Ответ на указанный запрос не представлен.

В связи с чем Управлением возбуждено и рассматривается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ИП <...>. Однако Управление отмечает, что ИП <...> либо её представитель не явились на вынесение протокола об административном нарушении при надлежащем уведомлении, а также на рассмотрение дела.

Согласно сведениям, представленным ИФНС № 29 по г. Москве (вх. № 53130-ДСП/19 от 18.09.2019) в ответ на запрос Управления, отсутствуют сведения о доходах <...> по форме 2НДФЛ за период 2016-2019 годах.

Вследствие чего наличие договорных отношений, а также оказание соответствующих услуг ИП <...> Участникам торгов не находит своего фактического подтверждения.

Изменение позиций, представленных Участниками торгов, относительно лиц, осуществляющих от их имени деятельность по подготовке, подаче заявок, ценовых предложений в ходе торгов, Управление считает целенаправленным введением в заблуждение с их стороны, а также намерением ухода от ответственности.

О реализации антиконкурентных договоренностей между Участниками торгов свидетельствует их поведение в ходе торгов, а именно их поочередный отказ от конкурентной борьбы, обеспечивший победу каждому из них с незначительным снижением НМЦК.

Кроме того, в результате анализа сведений, представленных банковской организацией, Управлением установлены многочисленные перечисления денежных средств между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» по договорам процентного займа. Так, в период с 01.01.2016 по 14.09.2018 ООО «Ситигрупп» было перечислено в адрес ООО «Инновационные Дорожные Технологии» 940 000,00 рублей, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» было перечислено в адрес ООО «Ситигрупп» 1 880 000,00 рублей.

Таким образом, анализ банковской документации Участников торгов показал наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии», а именно наличие договоров процентного займа, что свидетельствует о наличии доверительных отношений между ними, а также о наличии взаимного интереса по совместному участию в торгах и заключению контрактов по итогам торгов по максимальной цене.

На основании данных, представленных Торговыми площадками относительно торгов, в которых принимали участие ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой», Управлением был проведен сравнительный анализ их участия и поведения в ходе торгов, состоявшихся в период с 01.01.2016 по 01.11.2019.

Информация, относительно поведения ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой» при участии в аукционах с третьими лицами, состоявшихся в период с 26.04.2019 по 23.10.2019, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Номер аукциона	Предмет аукциона	НМЦК	Дата проведения	Наименование участника	Место в итоговом протоколе	Ценовое предложение	% снижения от НМЦК
31806382575	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково)	42 264 225,00	11.05.2018	ООО «Дорстрой»	1	36 206 030,00	14,33
				ООО «Билдинг Констракшен»	2	39 450 328,00	6,66
				ООО «РСК»	3	40 519 920,88	4,13
0373200014219000328	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории района Проспект Вернадского	28 279 461,86	26.04.2019	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	1	22 199 377,56	21,5
				ООО «Новый Век»	2	22 764 966,80	19,5
				ООО «АМВ Групп»	3	23 754 747,96	16
				ООО «Григстройгрупп»	4	24 000 000,00	15,13
0848300062719000323	Выполнение работ по созданию лесной инфраструктуры в Пироговском лесопарке	19 771 483,13	12.08.2019	ООО «Спектр»	1	15 817 186,50	20
				ООО НПО «Аквафлора»	2	16 509 188,40	16,5
0373100003519000258	Текущий ремонт искусственного покрытия мест стоянок ВС на секторе АТБ, по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, 15	82 044 000,00	28.08.2019	ООО «РАПО»	1	42 662 880,00	48
				ООО «Ситигрупп»	2	43 073 100,00	47,5
				ООО «РСК-2000»	3	46 765 080,00	43
				ООО «КАРБОН»	4	65 050 211,72	20,71
				ООО «ДОРБОСТСЕРВИС»	5	81 633 750,00	0,5
0195100000819000025	Выполнение работ по ремонту асфальтового дорожного покрытия внутри дворового подъезда	4 900 000,00	23.10.2019	ООО «Ситигрупп»	1	3 283 000,00	33
				ООО «СТАЙЛ ГРУПП»	2	3 307 500,00	32,5
				ООО «АСФАЛЬТИРОВАНИЕ РУС»	3	3 699 500,00	24,5
				<...>	4	4 238 500,00	13,5

Данные, приведенные в таблице № 4, свидетельствуют об активном поведении Участников торгов в ходе торгов в борьбе за контракты с другими хозяйствующими субъектами. Снижение НМЦК в аукционах, где они приняли раздельное участие, составляет от 14,33% до 47,5%, тогда как в рассматриваемых 19 аукционах, где они участвовали совместно без третьих лиц, снижение составило от 0,5 % до 5% от НМЦК.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ участия в торгах Участников торгов показал активное снижение ими НМЦК в борьбе за контракт при их участии в торгах с третьими лицами, тогда как в отсутствие третьих лиц такая борьба между ними отсутствует, что, по мнению Управления, свидетельствует о наличии договоренностей между ними по совместному участию в торгах и отказе от конкурентной борьбы друг с другом.

Также Управлением была изучена информация электронных торговых площадок ЗАО «Сбербанк-АСТ» и АО «Единая электронная торговая площадка» относительно средних снижений по торгам, проведенным в тот же период, что и рассматриваемые Управлением аукционы (в которых Участники торгов принимали участие), по идентичным кодам ОКПД, по всей территории Российской Федерации, а также в городе Москва (Таблица № 5).

Таблица № 5

Торговая площадка	ОКПД	Период проведения торгов	Снижение по городу Москве	Снижение по всей территории РФ
АО «ЕЭТП»	42.11.20.00	01.01.2017-30.06.2017	-6,4	-5,1
		01.07.2017-31.12.2017	-4,2	-3,9
		01.01.2018-30.06.2018	-1,4	-7,2

		01.07.2018-31.12.2018	-10,2	-4,9
ЗАО «Сбербанк-АСТ»	42.11.20.00	01.01.2017-30.06.2017	-4,9	-6,3
		01.07.2017-31.12.2017	-5,7	-3,7
		01.01.2018-30.06.2018	-4,2	-6,7
		01.07.2018-31.12.2018	-4,3	-4,1

Так, средние снижения в первом полугодии 2017 года по рассматриваемым ОКПД составили до 6,4%, во втором полугодии 2018 года средние снижения составили до 10,2%.

Таким образом, средние снижения НМЦК (по Российской Федерации и по городу Москва) по торгам с аналогичным рассматриваемым Управлением аукционам ОКПД превышают средние снижения НМЦК, предложенные Участниками торгов в ходе рассматриваемых Управлением аукционов, что подтверждает выводы Управления относительно попеременного их отказа от конкурентной борьбы друг с другом в ходе торгов.

Вышеизложенные факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18, свидетельствуют о наличии договоренностей между Участниками торгов, которые могли привести к поддержанию цены на 19 аукционах в электронной форме с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307.

Общая НМЦК по рассматриваемым 19 аукционам составила 134 373 475,06 рублей.

Реализация таких договоренностей позволила ООО «Дорстрой» заключить 1 контракт на сумму 16 528 512,86 рублей, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» заключить 7 контрактов на общую сумму 51 371 297,34 рублей, ООО «Ситигрупп» заключить 8 контрактов на общую сумму 42 636 812,85 рублей, ООО «Спектр» заключить 3 контракта на общую сумму 21 695 658,05 рублей.

Согласно аналитическому отчету от 21.11.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на 19 аукционах с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 Управлением установлено следующее.

1. Временной интервал исследования определен периодом с 23.05.2017 (дата размещения извещения о проведении аукциона № 0373200086717000417) по 26.04.2018 (дата проведения аукциона № 0373200032218000307).

2. Предметами торгов являлись:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году;

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (42-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (41-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (44-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017);

- выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2;

- выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул. Строительная до д. 30 по ул. Вишневая);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018);

- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24);

- выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово;

- выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети на дворовых территориях района Южное Бутово.

3. В состав участвовавших хозяйствующих субъектов по аукционам с реестровыми:

- № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000630, 0373200086717000933, 0848300062717000938 входили ООО «Дорстрой», ООО «СТИГРУПП», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- № № 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001426, 0848300062717001434, 0848300062717001435 входили ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- № № 0848300062717001424, 0848300062717001425 входили ООО «Спектр», ООО «Дорстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- № 0848300062718000142 входили ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Спектр», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- № № 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 входили ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками.

По сведениям сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, Управлением установлено, что в период проведения рассматриваемых аукционов генеральными директорами и Участниками торгов являлись следующие физические лица:

- ООО «Ситигрупп»: единственный учредитель <...>, до 12.12.2017 генеральный директор <...>, с 12.12.2017 генеральный директор <...>;

- ООО «Дорстрой»: генеральный директор и единственный учредитель — <...>;

- ООО «Спектр»: единственный учредитель <...>, до 21.12.2017 генеральный директор <...>, в период с 21.12.2017 генеральный директор <...>;

- ООО «Инновационные Дорожные Технологии»: генеральный директор и единственный учредитель — <...>.

Соответственно, ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр» в период проведения рассматриваемых аукционов входили в состав одной группы лиц, согласно пунктам 7 и 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. При этом среди рассматриваемых аукционов отсутствуют торги, к участию в которых были допущены исключительно ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Таким образом, все участники каждого из рассматриваемых аукционов не входили в одну группу лиц на даты проведения рассматриваемых аукционов по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В настоящее время генеральными директорами и участниками обществ являются следующие физические лица:

- ООО «Ситигрупп»: генеральный директор, а также единственный учредитель <...>;

- ООО «Дорстрой»: генеральный директор и единственный учредитель <...>;

- ООО «Спектр»: генеральный директор, а также единственный учредитель <...>;

- ООО «Инновационные Дорожные Технологии»: генеральный директор и единственный учредитель — <...>.

Вследствие чего в настоящее время ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой» не входят в группу лиц по признакам, предусмотренным статьей 9, а также частями 7, 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.

Согласно пункту 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 торгов не могут быть признаны результатом конкурентной борьбы, а являются следствием устных соглашений, не отвечающих принципам конкуренции, подтверждающегося совокупностью установленных фактических обстоятельств по делу.

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 по делу № 1-11-2038/77-18 доказательств, а именно:

- поведение Участников торгов в ходе аукционов, а именно поочередный отказ от конкурентной борьбы друг с другом, обеспечивший заключение контрактов каждому из них с незначительным снижением от НМЦК в ходе каждого из рассматриваемых Управлением аукционов;

- подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов Участниками торгов совместно с использованием единых инфраструктур с IP-адресами: 62.32.81.38, принадлежащим ООО «Дорстрой», а также 31.173.85.100;

- использование идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные Участниками торгов для участия в рассматриваемых аукционах, а также идентичность даты и времени создания и (или) изменения таких файлов заявок, а также разница во времени создания и (или) изменения не более 9 минут;

- наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии»;

- активное снижение Участниками торгов НМЦК в борьбе за контракт при их участии в торгах с третьими лицами, тогда как в отсутствие третьих лиц такая борьба между ними отсутствует;

- превышение среднего снижения НМЦК по торгам с аналогичным рассматриваемым Управлением аукционам ОКПД относительно среднего снижения НМЦК, предложенного Участниками торгов в ходе рассматриваемых Управлением аукционов,

пришло к выводу о том, что Участниками торгов в ходе 19 аукционов с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах.

Доход ООО «Дорстрой» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения составил 16 528 512,86 рублей.

Доход ООО «Инновационные Дорожные Технологии» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения составил 51 371 297,34 рублей.

Доход ООО «Ситигрупп» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения составил 42 636 812,85 рублей.

Доход ООО «Спектр» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения составил 21 695 658,05 рублей.

Ущерб от реализации указанного картельного соглашения между Участниками торгов Управлением не установлен.

Управлением в адрес Участников торгов направлено заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 29.11.2019 № ЕП/64318/19).

ООО «Дорстрой» представлены возражения (вх. № 74137/19 от 17.12.2019) на заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2038/77-18, в частности ООО «Дорстрой» представлены доводы об отсутствии события вменяемого нарушения: отсутствует факт ограничения конкуренции со стороны ООО «Дорстрой», не установлен факт достижения соглашения относительно участия в торгах, общество действовало самостоятельно, в процессе проведения торгов цена снижалась от 0,5% до 5%, что, по мнению ООО «Дорстрой», свидетельствует о необоснованности выводов Управления.

Однако Управление отмечает, что в рамках дела была рассмотрена совокупность фактов, указывающих на взаимодействие между Участниками торгов в ходе торгов — использование в большинстве случаев идентичных учетных записей и синхронный переход от одной учетной записи (при создании файла) к другой (при изменении файла) в ходе торгов, наличие финансовых взаимосвязей между ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Ситигрупп», использование единой инфраструктуры при подаче заявок, ценовых предложений в ходе торгов - что в отсутствие конкурентной борьбы между ними в ходе торгов, свидетельствует о реализации ими картельного сговора.

Наличие письменных доказательств, в том числе переписки, подтверждающей волеизъявление Участников торгов на участие в картельном соглашении, не являются безусловно необходимыми доказательствами заключения картельного соглашения. Заключение антиконкурентного соглашения может быть доказано на основании совокупности косвенных доказательств, что также согласуется с правовой позицией ФАС России (разъяснения № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 №). При этом в настоящем случае такая совокупность установлена.

ООО «Дорстрой» также представлена позиция, что Управлением не установлена возможность заключения контракта на более выгодных условиях, оказания услуги по более низкой цене,а также не установлено устранение из борьбы в ходе аукциона каких-либо конкурентов.

Однако, Управление сообщает, что положения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции указывают на неправомерность заключения соглашения, которое влечет или может повлечь за собой угрозу наступления негативных последствий для состояния конкуренции на определенном товарном рынке, то есть являются формальным составом правонарушения.

Анализ поведения участников с точки зрения экономической выгоды, рентабельности снижения цены и ее адекватности как таковой не входит в предмет доказывания по указанной категории дел. При нарушении хозяйствующим субъектом пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции возможность наступления последствий в виде влияния на конкуренцию презюмируется.

Управление обращает внимание, что в своих возражениях ООО «Дорстрой» указывает на оказание услуг по техническому сопровождению в ходе торгов ИП <...> на основании заключенного договора № 54/17 от 13.03.2017. Однако в соответствии с определением от 16.05.2019 ООО «Дорстрой» надлежало представить сведения о лице, осуществляющем для ООО «Дорстрой» подготовку заявок на аукционы в электронной форме, подачу заявок, ценовых предложений и подписание контрактов в период с 01.01.2016 по дату предоставления сведений (с приложением паспортных данных, ИНН физического лица, а также документов, на основании которых осуществлялись такие действия). ООО «Дорстрой» каких-либо сведений о таких лицах, соответствующих договоров, а также документов, подтверждающих факт оказания и оплаты таких услуг представлено не было.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18 ООО «Инновационные Дорожные Технологии» 17.12.2019 представлено устное ходатайство о привлечении технического специалиста электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» с целью оценки выводов Управления об использовании Участниками торгов идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные для участия в рассматриваемых аукционах.

Данное ходатайство ООО «Инновационные Дорожные Технологии» должностным лицом отклонено в связи со следующим.

Ходатайство ООО «Инновационные Дорожные Технологии» содержит указание на то, что с технической точки зрения размещение и изменение с одной и той же учетной записи заявок различными хозяйствующими субъектами невозможно, так как каждому хозяйствующему субъекту создается учетная запись для осуществления действий на торговой площадке.

Вместе с тем, Управление отмечает, что в материалах дела, а также в заключении об обстоятельствах дела № 1-11-2038/77-18 указывается на установление факта использования идентичных учетных записей, на которых Участниками торгов создавались и (или) изменялись файлы заявок, а также совпадение даты создания файлов заявок и приложений создания файла заявок. Указанные факты находят отражение в сведениях, изложенных в Таблице № 3.

В связи с чем необходимость привлечения технического специалиста электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» отсутствует.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» представлены возражения на заключение об обстоятельствах дела № 1-11-2038/77-18 на заседании Комиссии 17.12.2019.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлен довод, что факт использования одного IP-адреса и использование участниками единой информационно-технической инфраструктуры сам по себе не является доказательством заключения антиконкурентного соглашения между Участниками торгов, а обуславливается оказанием услуг обществам со стороны ИП <...>.

Вместе с тем, как установлено в ходе рассмотрения дела подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов от имени каждого из Участников торгов осуществлялись в том числе с IP-адреса 62.32.81.38, который согласно сведениям провайдера ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» выделен ООО «Дорстрой». Однако ООО «Дорстрой» не представлено документов, на основании которых ИП <...> осуществлялся доступ к инфраструктуре, принадлежащей ООО «Дорстрой», равно как и договора на оказание услуг ИП <...> ООО «Дорстрой» по техническому сопровождению в ходе торгов.

Также ООО «Инновационные Дорожные Технологии» сообщено об отсутствии оплаты по договору с ИП <...> по причине несогласования в настоящее время актов выполненных работ.

Представленный ООО «Инновационные Дорожные Технологии» договор № 101/17 от 17.04.2017 с ИП <...> заключен на срок до 31.07.2019, в связи с чем отсутствие выставленных актов оказанных услуг и факта оплаты по договору до настоящего времени противоречат целям осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектом, а также природе договора возмездного оказания услуг, что в свою очередь указывает на отсутствие намерения создать соответствующие договору правовые последствия.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлен довод о том, что основанием для проведения Управлением анализа соблюдения антимонопольного законодательства Участниками торгов послужило заявление ООО «Строй-Универсал», содержащее указание на иные признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем анализ их действий со стороны Управления является необоснованным.

Управление отмечает, что в ходе всестороннего рассмотрения заявления ООО «Строй-Универсал» Управлением установлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Антимонопольный орган при рассмотрении заявления проводит всестороннее изучение информации о возможном наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства и не ограничен исключительно фактами, содержащимися в заявлении.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Основанием для возбуждения и рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18 является обнаружение признаков нарушения антимонопольного законодательства ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Управлением изучены возражения, представленные на заседании комиссии 17.12.2019 ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр», и установлено, что доводы указанных возражений отражены в настоящем решении.

Также Управление обращает внимание, что на заседании Комиссии 17.12.2019 по рассмотрению дела № 1-11-2038/77-18 представителями ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Ситигрупп» озвучена позиция, согласно которой услуги по техническому сопровождению в ходе торгов каждой из компаний оказывает не только ИП <...>, а также и иные контрагенты.

Однако ранее ООО «Спектр» (вх. № 50395/19 от 05.09.2019), ООО «Ситигрупп» (вх. № 50396/19 от 05.09.2019), ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. № 50397/19 от 05.09.2019) представлялись пояснения по делу № 1-11-2038/77-18, согласно которым иные договоры на оказание услуг по информационному сопровождению, подготовке документации для участия в государственных закупках обществами в период 2016-2019 годов не заключались.

Повторное изменение позиций, представленных обществами, относительно лиц, оказывающих услуги по техническому сопровождению Участников торгов в ходе торгов, Управление считает умышленным и целенаправленным введением в заблуждение со стороны Участников торгов.

Таким образом, представленные ООО «Дорстрой» (вх. № 74137/19 от 17.12.2019), ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» пояснения по делу не объясняют совокупность установленных Управлением фактов, свидетельствующих о заключении между ООО «Дорстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» картельного соглашения.

Решением Управления от 27.12.2019 по результатам рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18 ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Спектр» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 19 аукционах с реестровыми № № 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307.

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 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 14.32. КоАП РФ 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 двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и 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, при этом юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «Спектр» состоит в нарушении требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения:

1. с ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Ситигрупп», реализация которого могла привести к поддержанию цены на 3 аукционах с реестровыми № № 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307;

2. с ООО «Инновационные Дорожные Технологии», реализация которого могла привести к поддержанию цены на аукционе с реестровым № 0848300062718000142;

3. с ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Дорстрой», реализация которого могла привести к поддержанию цены на 2 аукционах с реестровыми № № 0848300062717001424 и 0848300062717001425.

Таким образом, ООО «Спектр» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 4.5. КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.32. КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ООО «Спектр» части 2 статьи 14.32. КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения Управления по делу № 1-11-2038/77-18, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 27.12.2019.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

Время совершения административного правонарушения — 27.12.2019 (дата вынесения решения по делу № 1-11-2038/77-18).

Согласно примечанию 4 к статье 14.31. КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32. или 14.33. настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2. настоящего Кодекса, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2. настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

НМЦК по шести аукционам с реестровыми № № 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307, 0848300062718000142, 0848300062717001424 и 0848300062717001425, в которых участвовало ООО «Спектр», составила 41 657 997,88 рублей.

Согласно части 3 статьи 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В адрес Управления 28.01.2020 поступило заявление ООО «Спектр» об исполнении предписания № ЕП/71776/19 от 27.12.2019.

Выявлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность:

- добровольное исполнение ООО «Спектр» до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписания об устранении допущенного нарушения выданного Управлением по рассмотрению дела № 1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Значения	Суммы
НМЦК	41 657 997,88
МаксШ (1/2 от стоимости торгов)	20 828 998,94 (50%)
МинШ (1/10 от стоимости торгов)	4 165 799,79 (10%)
БШ=(МаксШ-МинШ)/2+МинШ	12 497 399,36= (20 828 998,94 - 4 165 799,79)/2 + 4 165 799,79
ОО (ОС)=(МаксШ-МинШ)/8	2 082 899,89 = (20 828 998,94 - 4 165 799,79)/8
Выявлено одно обстоятельство, смягчающее административную ответственность.	

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.	
ПШ=БШ+(ОО*n)-(ОС*n)	10 414 499,47=12 497 399,36+(2 082 899,89 * 0) - (2 082 899,89 * 1)

Где «МаксШ» - максимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «МинШ» - минимальный размер административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «БШ» - базовый штраф, применяемый для установления размера оборотного штрафа в каждом конкретном случае, составляющий административный штраф в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ОО (ОС)» - коэффициент, на который размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению (уменьшению) за каждое отягчающее (смягчающее) обстоятельство, составляющий одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения; «ПШ» - размер оборотного штрафа, применяемого в рассматриваемом случае.

Таким образом, с учетом положений статей 4.1 и 4.2 КоАП РФ, а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с приложением 4 к статье 14.31 КоАП РФ, в отношении ООО «Спектр», подлежит применению штраф в размере 10 414 499,47 рублей, что составляет 25% от НМЦК по шести аукционам.

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со статьей 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе защита законных экономических интересов 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.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ при определении размера административного штрафа сумма выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, определяется за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

При этом, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 3.5 КоАП РФ размер административного штрафа, подлежащего наложению, не может быть менее 100 000,00 рублей и не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение (Приказ Московского УФАС России от 06.12.2018 № 329 о возбуждении дела № 1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства).

Согласно имеющимся в Управлении документам и сведениям (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Спектр»), совокупный размер суммы выручки за 2017 год составил 183 000,00 рублей.

При этом, одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки ООО «Спектр» от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2017 год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение составляет 7 320,00 рублей.

Таким образом, в связи с тем, что одна двадцать пятая (4%) совокупного размера суммы выручки за 2017 год составила 7 320,00 рублей, подлежит применению согласно части 2 статьи 14.32. КоАП РФ в отношении ООО «Спектр» за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения сумма штрафа в размере 100 000,00 рублей, что является установленным минимальным пределом накладываемого штрафа.

Руководствуясь статьями 23.48. и 29.9., а также частью 2 статьи 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Спектр» (адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Воронина, стр. 16, офис 204; дата регистрации 17.03.2003, ОГРН 1037723010412, ИНН 7723330765, КПП 502901001) виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32. КоАП РФ.

2. Назначить ООО «Спектр» (адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Воронина, стр. 16, офис 204; дата регистрации 17.03.2003, ОГРН 1037723010412, ИНН 7723330765, КПП 502901001) административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).

Согласно части 1 статьи 32.2. КоАП РФ 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. КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5. КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

В силу указанных положений КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано исполнить обязательство по уплате штрафа за совершенное правонарушение самостоятельно.

Законодательством Российской Федерации не установлена возможность уплаты неналоговых платежей иным лицом за лицо, в обязанность которого входит уплата данных платежей.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администратор доходов бюджета осуществляет бюджетные полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в случае уплаты административного штрафа не являющимся обязанным в соответствии с настоящим постановлением уплатить штраф лицом, Московским УФАС России будет осуществлен возврат указанного платежа плательщику как излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет федерального казначейства по следующим реквизитам:

	Форма № ПД-4сб (налог)	
Извещение	Наименование получателя платежа:	
	УФК по г. Москве (для Московского УФАС России, л/с 04731324890)	
	ИНН/КПП: 7706096339 / 770101001	
	Код ОКТМО: 45375000	
	Номер счета получателя платежа: 40101810045250010041	
	Наим.банка: ГУ Банка России по ЦФО	
	БИК: 044525000	КБК: 161 1 16 01141 01 0032 140
	Наименование организации: _____	
	Адрес: _____	
	Наименование платежа: Административный штраф по делу № 077/04/14.32-9858/2020 УИН 16100500000000620302_____	
	Дата: _____ Итого к уплате: 100 000 руб. 00 коп.	
	Плательщик (подпись): _____	

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо направить в Московское УФАС России по адресу электронной почты: to77@fas.gov.ru с указанием в теме письма номер дела об административном правонарушении.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2. КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 данной статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частями 1.1 данной статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Согласно части 1 статьи 20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного 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 3 статьи 30.1. и частью 1 статьи 30.3. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1. КоАП РФ 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 <...>