

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-14.32-1997/00-30-17 и проведении
административного расследования

«20» ноября 2017 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления - начальник отдела специальных расследований Контрольно-инспекционного управления в сфере государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы Жадеев Андрей Викторович, рассмотрев материалы дела № 1-11-175/00-30-16 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Подмосковье» (ИНН 5032283618, ОГРН 1145032007438, место нахождения: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, дата регистрации в качестве юридического лица — 19.08.2014) (далее — ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»)

УСТАНОВИЛ:

Основанием для возбуждения дела № 1-11-175/00-30-16 о нарушении антимонопольного законодательства послужили материалы внеплановых выездных проверок, проведенных ФАС России в период с 28.03.2016 по 27.04.2016 в отношении ООО «УК «Кайдзен» (приказ ФАС России от 23.03.2016 № 326/16), ООО «Торговая Производственная Компания «ПродМаркет» (приказ ФАС России от 23.03.2016 № 325/16), ООО «ЦентрХлебСоюз» (приказ ФАС России от 23.03.2016 № 327/16) и ООО «БМК» (приказ ФАС России от 23.03.2016 № 333/16).

В результате проведенных проверок в действиях ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «БалтПродукт», ООО «Бородино Групп», ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «ДАРС» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

Приказом ФАС России о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1656/16 от 23.11.2016 в отношении ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «БалтПродукт», ООО «Бородино Групп», ООО «ДАРС», ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» возбуждено дело № 1-11-175/00-30-16 (далее — Ответчики).

В ходе рассмотрения дела № 1-11-175/00-30-16 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» установлено следующее:

- В период с 21.11.2014 по 13.03.2015 были проведены аукционы под реестровыми номерами в Единой информационной системе в сфере закупок № 0373100056014000622, 0373100056014000643, 0373100056015000004 (далее — Аукционы) на поставку продовольственных товаров для нужд ФКУ «ЦОУМТС МВД России» (см. Таблица № 1).

Таблица № 1

№ извещения	Дата публикации	Заказчик	Объект закупки	НМЦК	Победитель аукциона	Дата подписания контракта	Срок исполнения контракта
0373100056014000622	21.11.2014	ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	Макаронные изделия	8 061 852	ООО «ЦентрХлебСоюз»	12.01.2015	25.12.2015
0373100056014000643	26.11.2014	ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	Мука пшеничная; Мука ржаная хлебопекарная	1 393 318, 26	ООО «ЦентрХлебСоюз»	31.12.2014	22.06.2016

0373100056015000004	19.02.2015	ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	Крупы	32 649 880	ООО «ЦентрХлебСоюз»	13.03.2015	25.12.2015
---------------------	------------	----------------------------------	-------	------------------	------------------------	------------	------------

Согласно сведениям, представленным ЭТП «РТС-Тендер», Ответчики по делу № 1-11-175/00-30-16 использовали идентичные IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений (см. Таблицы 2-4).

Согласно ответу на запрос ФАС России № МО/13333/17 от 03.03.2017 от ООО «Скартел» (вх. ФАС России № 56207-ДСП/17), IP-адреса, используемые Ответчиками являются динамическими, поэтому совпадают только на одном этапе проведения закупки из трех. Использование динамического IP-адреса подтверждает, что компании одновременно использовали один и тот же компьютер в один и тот же промежуток времени.

В силу того, что организации совершали юридически значимые действия на торгах используя один IP-адрес, можно сделать вывод об использовании хозяйствующими субъектами единой инфраструктуры, так как предоставление одного и того же 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.

Аукцион № 0373100056014000643 (Таблица № 2):

Участник закупки	IP-адрес подачи заявок	IP-адрес подачи ценовых предложений	IP-адрес подписания контракта
ООО «ЦентрХлебСоюз»	188.162.64.16	188.162.64.74	188.162.64.43
ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»	188.162.64.59	188.162.64.74	

Аукцион № 0373100056014000622 (Таблица № 3):

Участник закупки	IP-адрес подачи заявок	IP-адрес подачи ценовых предложений	IP-адрес подписания контракта
ООО «ЦентрХлебСоюз»	188.162.65.40	188.162.64.79	188.162.64.20
ООО «БалтПродукт»	188.162.65.40	Не подавалось	

Аукцион № 0373100056015000004 (Таблица № 4):

Участник закупки	IP-адрес подачи заявок	IP-адрес входа в личный кабинет	IP-адрес подачи ценовых предложений	IP-адрес подписания контракта
ООО «ЦентрХлебСоюз»	188.162.64.36	188.162.64.4	188.162.64.4	188.162.64.9
ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»	188.162.64.31	188.162.64.4	Не подавалось	
ООО «БОРОДИНО ГРУПП»	188.162.64.34	188.162.64.4	Не подавалось	
ООО «ДАРС»	188.162.64.19	188.162.64.4	Не подавалось	

На Аукционах реализовывалась согласованная стратегия поведения участников соглашения, в соответствии с которой ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «БалтПродукт», ООО «ДАРС» и ООО «Бородино Групп», будучи допущенными к участию в Аукционах, и подав заявки на участие в них, не подавали ценовые предложения ниже предложений будущего победителя (не ниже 1,5%) - ООО «ЦентрХлебСоюз», несмотря на то, что ими были в полном объеме перечислены денежные средства в рамках обеспечения подачи заявки в вышеуказанных аукционах в электронной форме. Пассивное поведение участников Аукционов является экономически необоснованным и подтверждает наличие между ними антиконкурентного соглашения (далее — Соглашение).

В результате изучения информации, полученной от ЭТП «РТС-Тендер», установлено что при подаче заявок на участие в Аукционах ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «ДАРС», ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «БалтПродукт» использовали одни и те же ЭВМ, что подтверждается сведениями о наименовании персонального компьютера, а также именем пользователя, под которым осуществлялся вход в операционную систему (см. Таблица № 5).

Таблица № 5

№ аукциона	Участник закупки	User Name	Machine Name
0373100056015000004	ООО «ЦентрХлебСоюз»	Евгения	SPB040
	ООО «Бородино групп»	Евгения	SPB040
	ООО «ДАРС»	Евгения	SPB040
	ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»	Евгения	SPB040
0373100056014000622	ООО «ЦентрХлебСоюз»	Igor	IGORPC
	ООО «БалтПродукт»	Igor	IGORPC
0373100056014000643	ООО «ЦентрХлебСоюз»	Евгения	EVGENIYAM
	ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»	Евгения	EVGENIYAM

Также установлено, что файлы первых частей заявок поданные участниками Соглашения содержащие конкретные показатели поставляемого товара созданы в одном формате, редактировались в одно время одним и тем же пользователем (в Аукционе № 0373100056015000004, пользователь — Мальковская у ООО «ЦентрХлебСоюз и ООО «Агрохолдинг «Подмосковье»), что подтверждается изучением свойств указанных файлов, полученных от электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Совпадение одних и тех же учетных записей, свидетельствует об использовании и обмене файлами заявок Ответчиками между собой и осуществлением совместной подготовки к Аукционам. Данный факт подтверждается идентичным содержанием первых частей заявок Ответчиков, которые незначительно отличаются по оформлению и шрифту, но имеют одинаковые ошибки. Например, в первых частях заявок ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» и ООО «ЦентрХлебСоюз» в Аукционе № 0373100056014000643 имеется следующая опечатка (двойные кавычки) в одном и том же месте (««Заказчик» дает «Поставщику» указания о поставке товаров грузополучателям ...). При этом автором этих заявок является один и тот же пользователь — SEKRET.

Также в томе № 2 дела содержится информация, полученная в ходе проверочных мероприятий, согласно которой имеются факты наличия передачи печатей ООО «ДАРС», ООО «Бородино Групп», ООО «ЦентрХлебСоюз» <...> ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» <...>, о которых свидетельствуют акты передачи печатей, а также реестры печатей, находящиеся в пользовании у <...>.

Из ответа на запрос в ФНС России, ФАС России установлено, что лицом, связанным с ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «БалтПродукт», ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» на правовых основаниях является <...>, что подтверждает ряд доверенностей:

- доверенность на <...> от имени ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» от 16.04.2015, согласно которой <...>, уполномочивает <...> «быть представителем Общества во всех административных, государственных и иных компетентных учреждениях и организациях, в МИФНС России, в том числе в МИФНС России № 22 по Московской области, по всем вопросам, связанным с подачей уведомлений, заявлений, в том числе заявлений о внесении ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, связанных (не связанных) с внесением изменений в учредительные документы... расписываться от имени Общества и выполнять другие действия и иные формальности...»
- доверенность № 267 на <...> от имени ООО «БалтПродукт» от 20.09.2013, согласно которой <...> уполномочивает <...> представлять интересы ООО «БалтПродукт» в МИФНС России № 46 по г. Москве по вопросу государственной регистрации изменений, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «БалтПродукт», ставить свою подпись на документах, получать документы на руки.
- доверенность № 1 от 18.03.2014 от имени ООО «ЦентрХлебСоюз», согласно которой <...> уполномочивает <...> представлять интересы ООО «ЦентрХлебСоюз» в МИФНС России № 46 по г. Москве по вопросу государственной регистрации изменений, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЦентрХлебСоюз», ставить свою подпись на документах, получать документы на руки.
- доверенность № 7 на <...> от имени ООО «ЦентрХлебСоюз» от 24.01.2017, согласно которой <...>

уполномочивает <...> представлять интересы ООО «ЦентрХлебСоюз» в МИФНС России № 46 по г. Москве по вопросу государственной регистрации изменений, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЦентрХлебСоюз», ставить свою подпись на документах, получать документы на руки.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-175/00-30-16 о нарушении антимонопольного законодательства, в соответствии с пунктом 10.9 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» подготовлен отчет о состоянии конкуренции при проведении Аукционов на поставку продуктов пищевых и продукции сельского хозяйства.

В результате проведенного анализа установлено, что ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «БалтПродукт», ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «Бородино Групп», ООО «ДАРС» являются конкурентами на Аукционах на поставку продуктов пищевых и продукции сельского хозяйства для нужд ФКУ «ЦОУМТС МВД России». При этом участники Соглашения не состоят в группе лиц в соответствии со статьёй 9 Закона о защите конкуренции.

Антиконкурентное Соглашение между Ответчиками заключено до публикации первого извещения о проведении Аукциона (до 21.11.2014). Реализацией Соглашения является период с момента публикации первого извещения о проведении Аукциона до даты подписания последнего государственного контракта, то есть с 21 ноября 2014 года и реализовывалось до 13 марта 2015 года.

Соглашение было реализовано посредством отказа от конкурентной борьбы ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «БалтПродукт», ООО «Бородино Групп», ООО «ДАРС» на Аукционах. Указанные хозяйствующие субъекты не подавали ценовых предложений при участии в Аукционах, несмотря на внесение обеспечения в полном размере и допуск к торгам. В результате реализации Соглашения, начальная (максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) на Аукционах снижалась в пределах от 0,5% до 1,5%. То есть ООО «ЦентрХлебСоюз» были заключены государственные контракты по цене максимально приближенной к НМЦК.

В соответствии со статьей 48¹ Закона о защите конкуренции было принято заключение об обстоятельствах дела, согласно которому ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «БалтПродукт», ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «Бородино Групп», ООО «ДАРС» в период до 21 ноября 2014 года заключили Соглашение запрещенное антимонопольным законодательством. Соглашение реализовано Ответчиками в период с 21 ноября 2014 года до 13 марта 2015 года, которое привело к поддержанию цен на Аукционах на поставку продуктов пищевых и продукции сельского хозяйства, поставляемых для нужд ФКУ «ЦОУМТС МВД России».

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует:

- Ответчики поочередно принимали участие в Аукционах на поставку продуктов пищевых и продукции сельского хозяйства для нужд ФКУ «ЦОУМТС МВД России» используя единую инфраструктуру и одни IP-адреса;
- Периодом реализации Соглашения является срок с 21 ноября 2014 года и оно реализовывалось до 13 марта 2015 года;
- Пассивное поведение участников Аукционов заключавшееся в подаче ценовых предложений не ниже, чем предложения ООО «ЦентрХлебСоюз» (1,5%), свидетельствует об отказе от конкуренции отдельных участников Аукционов;
- Печати всех Ответчиков имеются в пользовании у одного лица;
- Одно лицо на основании доверенности представляет интересы Ответчиков в ФНС России;
- Заявки на участие в Аукционах подавались с использованием одних и тех же компьютеров. Файлы заявок на Аукционе № 0373100056015000004 для ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», ООО «ЦентрХлебСоюз» и ООО «ДАРС» редактировались одним и тем же человеком (пользователь — Мальковская). Файлы заявок на Аукционе № 0373100056014000643 также создавались одним и тем же пользователем.

Таким образом, ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» заключило и реализовало антиконкурентное Соглашение с ООО «БалтПродукт» ООО «Бородино Групп», ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «ДАРС» в нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Временем заключения и реализации антиконкурентного Соглашения ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», является период публикации первого извещения о проведении Аукциона (извещение 0373100056014000622), то есть до 21 ноября 2014 года до даты подписания государственного контракта по последнему Аукциону (извещение № 0373100056015000004), а именно с 21 ноября 2014 года по 13 марта

2015 года.

В соответствии с частью 1 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения (далее — КоАП РФ).

На момент совершения ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции была предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 02.11.2013 № 285-ФЗ).

Согласно части 1.2 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.32 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Решением комиссии ФАС России по рассмотрению дела № 1-11-175/00-30-16 о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (исх. ФАС России от 03.08.2017 № 30/53326/17).

Согласно части 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 02.11.2013 № 285-ФЗ) 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 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.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела и проведения административного расследования.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

- -
 - Возбудить в отношении ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» (ИНН 5032283618, ОГРН 1145032007438, место нахождения: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, дата регистрации в качестве юридического лица — 19.08.2014) дело об административном правонарушении по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку продовольственных товаров для нужд ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ.
 - Провести административное расследование.
 - В соответствии со статьёй 26.10 КоАП РФ ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» (ИНН 5032283618, ОГРН 1145032007438, место нахождения: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, дата регистрации в качестве юридического лица — 19.08.2014) надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:
3.1 совокупный размер выручки от реализации всех товаров (работ и услуг) за 2015 год, определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской Федерации.

Федерации;

3.2 копии документов о назначении на должность (освобождении от должности) директора (руководителя) ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», действующего в период с 21.11.2014 по 13.03.2015;

3.3 копию служебного контракта (трудовой договор) директора (руководителя) ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», действующего в период с 21.11.2014 по 13.03.2015 (с приложением соглашения о его расторжении при наличии);

3.4 полные паспортные данные (серия <...> номер <...> дата выдачи, сведения о месте регистрации, месте проживания директора (руководителя) ООО «Агрохолдинг «Подмосковье».

4. Законному представителю ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» явиться в 14 часов 45 минут 15 декабря 2017 г. по адресу г. Москва, Уланский переулок, д. 16, корп. 1 (Контрольно-инспекционное управление в сфере ГОЗ, каб. № 214) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для оглашения результатов административного расследования, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу 4-14.32-1997/00-30-17 со всеми правами, предусмотренными статьёй 25.5 КоАП РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся 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 РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Для оформления пропусков в здание ФАС России (г. Москва, Уланский пер., д. 16, стр. 1) сведения о представителях лиц, участвующих в деле, необходимо предоставить в отдел специальных расследований Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ (тел: (499) 755-23-23, вн.: 090-133).

Заместитель начальника Управления

- начальник отдела специальных

расследований Контрольно — инспекционного

управления в сфере ГОЗ А.В. Жадеев