

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-14.32-418/00-22-17 и проведении
административного расследования

«21» марта 2017 г.

г. Москва

Я, начальник третьего отдела Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Корниенко Александр Сергеевич, рассмотрев решение по делу № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678; 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 20, пом. 1, оф. 2025),

УСТАНОВИЛ:

Приказом ФАС России от 22.10.2015 № 990/15 было возбуждено дело № 1-00-177/00-22-15 по признакам нарушения рядом хозяйствующих субъектов, пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

Определением ФАС России от 27.11.2015 № КА/69092/15 о привлечении в качестве ответчика по делу № 1-00-177/00-22-15 в том числе было привлечено **ООО «СпецФорм»**.

Всего к рассмотрению дела в качестве ответчиков было привлечено 118 юридических лиц.

По результатам рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 Комиссия ФАС России 05.08.2016 приняла решение (исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16) (далее — Решение по делу № 1-00-177/00-22-15), которым установлено следующее.

В Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС России) поступило обращение ГУЭБиПК МВД России от 06.03.2015 № 7/23-3220дсп (вх. ФАС России № 22141-ДСП/15 от 10.03.2015) о возможном ограничении



конкуренции при проведении открытых аукционов в электронной форме (далее — ОАЭФ, электронный аукцион) на право заключения государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд МВД России.

В ходе изучения информации, изложенной в обращении ГУЭБиПК МВД России, в целях всестороннего исследования всех обстоятельств проведения электронных аукционов ФАС России направила запросы на электронные торговые площадки (далее — ЭТП, электронная площадка).

На основании информации, полученной от ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» было установлено, что:

1. В рамках рассматриваемых ОАЭФ торги завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК);

2. Ценовые предложения подавались чаще одной организацией, несмотря на то, что на аукцион заявлялись от одиннадцати до сорока организаций (в зависимости от аукциона). Остальные участники, заявившиеся на проведение торгов, отказывались от конкурентной борьбы.

3. Для подачи ценовых предложений организации часто использовали одинаковые IP-адреса.

С учетом изложенного, ФАС России были проведены внеплановые выездные проверки ООО «Швейное объединение «Оптима» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 297/15, от 25.05.2015 № 378/15), ООО «Швейная компания «Оптима» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 294/15, от 25.05.2015 № 377/15), ООО «Лорет» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 298/15, от 25.05.2015 № 379/15), ООО «Производственно-швейное объединение «Южанка» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 293/15, от 25.05.2015 № 384/15), ООО «Беларусский текстиль» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 295/15, от 25.05.2015 № 376/15), ООО «ЭЛИТА» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 302/15, от 25.05.2015 № 383/15), ООО «Коммерческая

фирма «Красные ткачи» (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 300/15, от 25.05.2015 № 381/15), ООО «Группа компаний «Антей» (ИНН 7708089320) (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 299/15, от 25.05.2015 № 380/15), ООО «Группа компаний «Антей» (ИНН 7723742906) (приказы ФАС России от 24.04.2015 № 301/15, от 25.05.2015 № 382/15). По результатам проведенных проверок в действиях указанных лиц были обнаружены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

К материалам дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства, также приобщены документы и информация, полученные Пермским УФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ООО Фирма «Чайковский партнер»; Ивановским УФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ЗАО «Одежда и Мода»; ФАС России при проведении внеплановой выездной проверки ООО «Военспецодежда» (ИНН 7743522666).

В рамках рассмотрения дела и в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции был подготовлен аналитический отчет по результатам исследования состояния конкурентной среды при проведении рассматриваемых электронных аукционов, который приобщен к материалам дела № 1-00-177/00-22-15.

Анализ проведен в целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела, в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 годах, рассматриваемых в рамках дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 и по результатам аналитического исследования Комиссией ФАС России в совокупности выявлено

18 ОАЭФ, прошедших в 2014-2015 гг. с признаками антиконкурентного соглашения — картеля, целью которого являлось поддержание цен на торгах.

В перечень рассмотренных Комиссией электронных аукционов входят следующие:

№№	0173100012514000546,	0173100012514000547,
0173100012514000548,	0173100012514000549,	0173100012514000555,
0173100012514000556,	0173100012514000558,	0173100012515000004,
0173100012515000005,	0358100010015000166,	0358100010015000175,
0373100064614001255,	0373100064614001252,	0173100001514000078,
0351100018115000080,	0173100012515000117,	0173100012515000118,
0173100012515000119.		

Победителями по результатам рассматриваемых ОАЭФ по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг. стали: ЗАО «Одежда и мода», ООО «ПШО «ЮЖАНКА», ООО «Швейная компания «Оптима», ООО «Надежда», ООО «ОверСтиль», ЗАОР Дзержинская швейная фабрика «Русь», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ГУП Бисер», ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива».

Для исследованных Комиссией ФАС России ОАЭФ характерны следующие признаки и обстоятельства:

1. для подготовки участия в торгах, а именно при получении электронных цифровых подписей (далее — ЭЦП) для последующего доступа в личные кабинеты на ЭТП ряд организаций выдавал доверенности на подачу документов, получение ЭЦП на одно лицо/одних лиц;

2. для участия в торгах, участники аукционов — конкуренты часто использовали единую инфраструктуру, включающую одинаковые IP-адреса, телефоны, места фактического расположения, электронные адреса и т.д.;

3. по завершению аукционов, проигравшие организации заключали договоры поставки/купли-продажи или получали иное возмещение от

победителей;

4. некоторые участники аукционов имеют устойчивые связи (характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность одному лицу);

5. аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта;

6. аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой, количеством участников, подавших заявки на участие и рядом других обстоятельств, однако, описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся (аналогичных действий), однозначно прослеживается в каждом их перечисленных аукционов.

Вместе с этим, в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных ФАС России, обнаружены документы и информация, свидетельствующие об обмене информацией между конкурентами в период подготовки и участия в торгах с целью поддержания цен на торгах и обеспечения победы определенного участника, а также обмена информацией в ходе исполнения государственных контрактов. Обмен информацией осуществлялся путем электронной и бумажной переписки, телефонных переговоров.

Как следует из совокупности документов и информации, имеющих в материалах дела, участники рассматриваемых аукционов, в том числе **ООО «СпецФорм»**, заключили устное антиконкурентное соглашение (далее - Соглашение), целью которого было поддержание цен и обеспечение победы на торгах определенных участников картеля.

Соглашение было заключено до 30.10.2014¹ между ООО «ГУП Бисер», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», ООО «ПРАБО», ООО «Балтийская мануфактура», ООО «ТД ПАЛЛАДА», **ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678)**, ООО «Стильтекс», ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна», ЗАО «Одежда и Мода», ООО «Одежда и Мода: Персонал-1». ООО «Одежда и

¹ До проведения первого из рассматриваемых аукционов в электронной форме. 30.10.2014 ФТС России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № 0173100001514000078 о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку предметов верхней одежды.

Мода: Персонал-2», ООО «Форвард», ООО «Швейная фабрика «Динамо», ООО «ПШО «Зарница», ЗАО Фирма «Зарница», ООО «Александровская швейная фабрика», ООО «Шатурская швейная мануфактура», НЗАО «Швейная фабрика № 19», ООО «ПромКомплект», ООО «Нефтегазхимкомплект», ООО «Швейная компания «Оптима». ООО «Швейное объединение «Оптима», ООО «Лорет», ООО «Рус-Андрю», ООО «ПШО «Южанка», ООО «Беларусский текстиль», ООО «ЭЛИТА», ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи», ООО «ОверСтиль», ООО «Военспецодежда», ООО «Витекс», ООО «КШФ «Инициатива», ООО «ПКФ «ФОРМЕКС», ООО «Надежда».

Соглашение реализовывалось в 2014-2015 гг. путем участия в исследованных аукционах (по предварительной договоренности), телефонных переговоров, переписки с целью определения единой модели поведения в ходе электронных аукционов (обеспечения победы определенных участников аукционов и поддержания цен на торгах). Состав участников в ходе реализации Соглашения менялся.

ООО «СпецФорм» **заключило и участвовало** в ограничивающем конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых аукционах в электронной форме №№ 0173100001514000078, 0173100012514000547, 0173100012514000549, 0173100012515000117.

Заключение антиконкурентного Соглашения также подтверждается заявлениями четырех Ответчиков, поступившими в ФАС России в порядке примечания к статье 14.32 КоАП РФ в ходе рассмотрения дела № 1-00-177/00-22-15 о нарушении антимонопольного законодательства.

Участниками картеля была разработана система «квот». «Квоты» каждого участника картеля рассчитывались с учетом начальной (максимальной) цены контракта пропорционально количеству участников аукциона.

«Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества (суммы) «квот» и достижения

договоренностей с участниками картеля, один из участников картеля мог стать «контрактодержателем» по аукциону (чаще всего им становился хозяйствующий субъект, имеющий производственные мощности для производства определенного вида продукции). Далее, «контрактодержатель» должен был следить за «справедливым» распределением контракта между участниками картеля и получить при этом свою выгоду.

Вышеописанная система взаимоотношений участников картеля обеспечивала поддержание цен (минимальное снижение НМЦК в ходе аукциона) при проведении 18 рассматриваемых аукционов.

При таких обстоятельствах Комиссия ФАС России установила в действиях ООО «СпецФорм» и иных ответчиков по делу № 1-00-177/00-22-15 признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в поддержании цен на торгах по поставке вещевого имущества для государственных нужд в 2014-2015 гг.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются:

- анализом документов (информации), представленных ЭТП;
- прямыми и косвенными доказательствами, полученными в ходе внеплановых выездных проверок;
- документами (информацией), представленными по запросам и Определениям ФАС России при рассмотрении антимонопольного дела;
- результатами проведения анализа состояния конкурентной среды;
- заявлениями, поступившими в ФАС России от 4-х Ответчиков в порядке примечания к статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016).

Фактические действия участника Соглашения подтверждаются поведением в ходе подготовки и участия в исследованных аукционах, описание которых приводится далее.

ОАЭФ № 0173100001514000078

30.10.2014 ФТС России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № 0173100001514000078 о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку предметов верхней одежды.

Начальная (максимальная) цена контракта 68 490 130,00 рублей.

Одним из требований к участию в электронном аукционе согласно Закону о контрактной системе является обеспечение заявки на участие в торгах. При проведении электронных аукционов обеспечение заявки может предоставляться только одним способом — путем внесения денежных средств². Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком и зависит от НМЦК³. По данному аукциону он составил 3 424 506,50 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ от 20.11.2014 к участию в аукционе было допущено и признано участниками аукциона 20 организаций.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования состояния конкуренции на торгах.

В состав участников исследуемого ОАЭФ входят 20 организаций: ООО «ГУП Бисер» (№2), ООО «Борисоглебская швейная фабрика» (№4), ООО «ПРАБО» (№5), ООО «Балтийская мануфактура» (№12), ООО «ТД ПАЛЛАДА» (№13), **ООО «СпецФорм» (№14)**, ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№15), ООО «Стильтекс» (№16), ЗАО «Одежда и Мода» (№17), ООО «Одежда и Мода: Персонал-1» (№18), ООО «Одежда и Мода: Персонал-2» (№20), ООО «Алитус» (№19), ООО «Форвард» (№21), ООО «Швейная фабрика «Динамо» (№22), ООО «Производственно-швейное

² Часть 2 статьи 44 Закона о контрактной системе.

³ При НМЦ более 3 млн. рублей размер обеспечения заявки составляет от 0,5 до 5%

объединение «Зарница» (№23), ООО «Александровская швейная фабрика» (№25), ООО «Шатурская швейная мануфактура» (№26), НЗАО «Швейная фабрика № 19» (№27), ООО «ПромКомплект» (№29), ООО «Нефтегазхимкомплект» (№30).

24.11.2014 был опубликован протокол проведения электронного аукциона от 24.11.2014 № 0173100001514000078-2, 25.11.2014 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 25.11.2014 № 0173100001514000078-3, в соответствии с которым было подано три ценовых предложения, соответственно, семнадцать участников из двадцати отказались от подачи ценовых предложений (*отказались от конкурентной борьбы*).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
2	ООО «ГУП Бисер»	68 147 679,35 руб.	12:15:19	1	0,5
17	ЗАО «Одежда и Мода»	68 490 000,00 руб.	12:25:40	2	0
27	НЗАО «Швейная фабрика № 19»	68 490 130,00 руб.	12:25:39	3	0

При наличии 20 организаций-конкурентов, аукцион завершился с минимальным снижением НМЦК 0,5%. Ценовые предложения были поданы тремя участниками, при этом два предложения было подано уже после завершения ОАЭФ. ООО «ГУП Бисер» было признано победителем с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 09.12.2014. Контракт исполнен: 05.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была обнаружена электронная переписка, в частности:

30.01.2015 было направлено письмо от odegdaimoda@inbox.ru (Одежда и

Мода) в адрес optimal@bk.ru («оптима») в теме было указано: «для Ильи Геннадьевича» (генеральный директор ООО «Швейная компания «Оптима») с приложением «по квотам ООО Головное управл. пред-тие Бисер (скан).docx; Квоты по аукц. верх. одежды ФТС.docx; Квоты по аукц. костюмы полевые и флотские ФСБ.docx».

Во вложении к данному письму также направлялась копия письма ЗАО «Одежда и Мода» **за подписью <...> и печатью организации:**

«ЗАО «Одежда и Мода убедительно просит оказать помощь в урегулировании вопросов по квотам с ООО «Головное управляющее предприятие «Бисер». ЗАО «Одежда и Мода» в электронном аукционе № 0173100001514000078 «Поставка предметов верхней одежды» (Заказчик — Федеральная таможенная служба) с начальной (максимальной) ценой контракта 68 490 130 руб. имело 3 квоты (номера заявок 17,18,20). Эти три квоты ЗАО «Одежда и Мода» уступило ООО «Головное управляющее предприятие «Бисер» с условием возврата этих квот в последующих аукционах. В настоящее время ООО «Головное управляющее предприятие «Бисер» отказывается возвращать квоты, имеющиеся в электронном аукционе № 0373100064614001255 «Закупка костюмов летних полевых, костюмов флотских и форменок для обеспечения государственных нужд в 2015 году» (Заказчик — ФСБ России в лице ФГКУ «Войсковая часть 55056»). Данные квоты необходимы для урегулирования вопросов в аукционе № 0373100064614001252 «Закупка пальто, бушлатов шерстяных и курток демисезонных для обеспечения государственных нужд в 2015 году» (Заказчик — ФСБ России в лице ФГКУ «Войсковая часть 55056»)».

К письму также прилагались таблицы по распределению квот/долей участников, содержание которых соответствует ОАЭФ № 0173100001514000078 и № 0373100064614001255 по количеству участников, НМЦК, предмету закупки.

В таблице (**Таможня**) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок: <...>

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме

ЗАО «Одежда и Мода» от 30.01.2015 в адрес генерального директора ООО «Швейная компания «Оптима».

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов⁴.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО «СпецФорм» и ООО «ТД «ПАЛЛАДА» для участия в ОАЭФ использовали один IP-адрес: **91.77.117.79**.

Согласно ответу удостоверяющего центра ООО «Компания «Тензор» ООО «СпецФорм» и ООО «ТД «ПАЛЛАДА» в 2014 — 2015 гг. выдавали доверенности на получение электронной подписи на одно лицо — <...>

От имени указанных организаций электронную подпись (в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи) для участия на электронных площадках получал <...>; заместитель генерального директора-руководитель бизнес направления ГОСЗАКАЗ ООО «ТД «ПАЛЛАДА»).

Согласно сведениям, представленным АО АКБ «Газстройбанк» в письме от 01.08.2016 № 1020/2016 (вх. от 05.08.2016 № 115660/16) в карточке с образцами подписей и оттисками печати, организации указали один номер телефона: **(495) 665-47-23**, который используется ООО «СпецФорм».

Заявления на открытие счета от ООО «СпецФорм» и ООО «ТД ПАЛЛАДА» были подписаны в том числе главным бухгалтером — Новиковой О.М.

Комиссия также установила, что учредителями ООО «СпецФорм» являются: <...> (с долей в УК 50%); до 15.03.2016 они также являлись учредителями ООО «ТД «ПАЛЛАДА». Вместе с тем, организации не

⁴ Ответ ЗАО «Сбербанк-АСТ» от 24.05.2016 № 2468 (вх. от 25.05.2016 № 73888/16) на запрос ФАС России от 05.05.2016 № АК/30059/16.

входили/не входят в подконтрольную группу лиц.

Достижение и реализация антиконкурентного соглашения между участниками аукциона также подтверждается заявлением, полученным в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 3: «Между Заявителем № 3 и представителями других участников электронных аукционов, была достигнута договоренность об условиях участия и поведения участников в ходе торгов при проведении электронных аукционов, направленная на получение Государственного контракта одним из участников соглашения (контрактодержателем), по максимально возможно высокой стоимости поставляемой продукции. При этом, другие участники электронного аукциона, участвующие в соглашении, в случае заключения контракта с победителем аукциона, должны были получить квоту (долю в поставке товара в рамках контракта, заключенного по результатам аукциона), которая должна была рассчитываться исходя из общей стоимости поставляемого товара по контракту, разделенной на количество участников аукциона. Информация о контрактодержателе, номере участника аукциона, количестве участников доводилась до Заявителя № 3 по электронной почте».

ОАЭФ № 0173100012514000547

19.12.2014 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № 0173100012514000547 о проведении электронного аукциона № 0173100012514000547 на право заключения государственного контракта на поставку 528-2014АЭ Одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 230 108 212,00 рублей.

Размер обеспечения заявки: 11 505 410,60 рублей.

05.03.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 05.03.2015 №0173100012514000547-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 26 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 26 организаций: ООО «ГУП Бисер» (№7), **ООО «СпецФорм» (№ 9)**, ЗАО «ДОНОБУВЬ» (№ 10), ООО «ТАГАНРОГОБУВЬ» (№ 11), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№ 12), ООО «ГеоС» (№ 13), ООО Тульская швейная фабрика «Русич» (№ 14), ООО «Корпорация «Спецпоставка» (№ 15), ООО «АгроПромРегион» (№ 16), ОАО «Надежда» (№ 17), ООО «Производственное объединение «Вектор» (№ 18), ООО «Швейная компания «Оптима» (№ 19), ООО «Фирма Чайковский партнер» (№ 20), ООО «Беларусский текстиль» (№ 21), ООО «Стильтекс» (№ 22), ООО «Бастион-Юг» (№ 23), ООО «Балтийская мануфактура» (№ 24), ООО «Промышленный Холдинг «Эстия» (№ 25), ООО «ИКСИОН» (№ 26), ООО «ТД «Паллада» (№ 27), ООО «Элита» (№ 28), ООО «ОверСтиль» (№ 30), ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» (№ 31), ООО «ДАЦЕ Групп» (№ 32), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№ 33), ООО «Витекс» (№ 34).

10.03.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 10.03.2015 № 0173100012514000547-2, 12.03.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 12.03.2015 № 0173100012514000547-3, в соответствии с которыми было подано два ценовых предложения, соответственно, двадцать четыре участника из двадцати шести отказались от подачи ценовых предложений (*отказались от конкурентной борьбы*).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК

30	ООО «ОверСтиль»	228 957 670,94 руб.	10:20:06	1	0,5
24	ООО «Балтийская мануфактура»	230 108 212,00 руб.	10:32:23	2	0

При наличии 26 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5%. Ценовые предложения были поданы двумя участниками: участник под номером 24 (ООО «Балтийская мануфактура») занял второе место, предложив цену равную НМЦК уже после времени окончания аукциона; участник под номером 30 (ООО «ОверСтиль») был признан победителем в электронном аукционе, с минимальным снижением начальной цены контракта.

Контракт заключен: 30.03.2015. Контракт исполнен: 11.09.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была обнаружена электронная переписка, в частности:

05.03.2015 (то есть, до проведения ОАЭФ) письмо с приложением «*мвд.таблица.docx*» было направлено от <...>. В приложении содержались таблицы с распределением квот/долей участников, в том числе таблица 528-2014 ЗИМА, содержание которой соответствует ОАЭФ № **0173100012514000547** по количеству участников, НМЦК, объекту закупки.

В таблице (**528-2014 ЗИМА**) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок: <...>

В ходе осмотра рабочего стола генерального директора ООО «Швейное объединение «Оптима» <...> была обнаружена откорректированная таблица по аукциону 528-2014 ЗИМА с припиской времени проведения ОАЭФ (10:20), падения НМЦК на 0,5% и участниками: <...>

Заявка № 30 — <...> в таблице обведена рукописной записью.

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблице, в том числе номер заявки ООО «СпецФорм», совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 05.03.2015 в адрес: optimal, trubnikov, troitskiynikolay.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

В ходе осмотра помещений, территорий, документов и предметов ООО «Группа компаний «Антей» (ИНН 7723742906) была обнаружена аналогичная таблица по ОАЭФ № 0173100012514000547 (528-2014АЭ) с перечислением участников, с точным указанием падения НМЦК на 0,5% и цены контракта с учетом падения 228 957 670,94, с расчетом и распределением долей (квот) участников. В таблицу от руки внесены правки и уточнения. Напротив заявки № 15 — Спецпоставка приписана фамилия <...>.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе рядом хозяйствующих субъектов использовались одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678) и ООО «ТД «ПАЛЛАДА» использовали один IP-адрес: **91.77.118.168** (для подачи заявок 28.01.2015).

Исполнение государственного контракта

ООО «ОверСтиль» в рамках исполнения государственного контракта от **30.03.2015 № 0173100012514000547-0008205-02** заключило ряд договоров, в том числе: договор поставки № ФП/3103/2015 от 31.03.2015 с ООО «Фабрика»⁵

⁵ ООО «Фабрика» зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 3, стр. 2. В ходе внеплановой выездной проверки ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 3, стр. 1 были скопированы документы, среди которых был список связанных организаций. В частности, в списке значились: ООО КФ «Красные ткачи», ООО «Группа компаний «Антей» старый, ООО «Группа компаний «Антей» новый, ООО «Фабрика», ООО «АНТекс», ООО «ОверСтиль», ООО «Элита» и иные организации.

на сумму 78 699 088,40.

ООО «Фабрика» в свою очередь заключило договор поставки от 20.03.2015 № ФЗ/04/15 с ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678) на поставку костюмов зимних на сумму 32 832 129,20 рублей.

Из возражений ООО «ОверСтиль», направленных в рамках ст. 48.1 Закона о защите конкуренции следует, что участие (подача ценовых предложений) конкретно по данному аукциону было обусловлено его экономической выгодностью. Так, прибыль организации по результатам заключения государственного контракта составила 19 648 809 рублей, доля прибыли в цене контракта 10,1%. При этом, шаг аукциона составил 0,5%, то есть 1 150 541,06 рублей.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлениями, направленными в ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 1: *«Аукционы, в ходе которых был реализован сговор с нашим участием происходили в 2015 году и происходило это следующим образом: берем, например, аукцион № 0173100012514000547 на сумму 230 108 212,00 руб. «Костюм зимний полиции». Мы подали заявку на аукцион. Когда вышла информация о допуске нас к аукциону нам позвонил кто-то из участников аукциона и спросил участвуем мы или нет, если да, то допустили нас или нет. Таким образом была собрана информация обо всех участниках аукциона, которые участвовали в аукционах и согласились действовать по договоренности. В ходе переговоров стало понятно, кто участвует в аукционе и кто хочет быть контрактодержателем. По аукциону № 0173100012514000547 контрактодержателем стала компания ООО «ОверСтиль».*

Заявитель № 2 также подтвердил реализацию антиконкурентного соглашения в ходе проведения указанного аукциона.

ОАЭФ № 0173100012514000549

19.12.2014 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012514000549 на право заключения государственного контракта на поставку 527-2014АЭ Одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 233 712 780,00 рублей.

Размер обеспечения заявки: 11 685 639,00 рублей.

05.03.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 05.03.2015 №0173100012514000549-3, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 29 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 29 организаций: ООО «ГУП Бисер» (№ 34), **ООО «СпецФорм» (№ 35)**, ЗАО «ДОНОБУВЬ» (№ 36), ООО «Стильтекс» (№ 37), ООО «Корпорация «Спецпоставка» (№ 38), ООО «ГеоС» (№ 39), ООО Тульская швейная фабрика «Русич» (№ 40), ООО «АгроПромРегион» (№ 41), ОАО «Надежда» (№ 42), ООО «Производственное объединение «Вектор» (№ 43), ООО «Швейная компания «Оптима» (№ 44), ООО «Фирма Чайковский партнер» (№ 45), ООО «Беларусский текстиль» (№ 46), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№ 47), ООО «Бастион-Юг» (№ 48), ООО «Балтийская мануфактура» (№ 49), ООО «Промышленный Холдинг «Эстия» (№ 50), ООО «ИКСИОН» (№ 51), НЗАО «Швейная фабрика № 19» (№ 52), ООО «ТД «Паллада» (№ 54), ООО «Элита» (№ 55), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№ 56), ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» (№ 58), ООО «ДАЦЕ Групп» (№ 59), ООО «Павловск-Продукт» (№ 60);

ООО «Спецформ» (№ 61); ООО «ОверСтиль» (№ 62), ООО «Паритет» (№ 63); ООО «Военспецодежда» (№ 64).

10.03.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 10.03.2015 № 0173100012514000549-4, 12.03.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 12.03.2015 № 0173100012514000549-5, в соответствии с которыми было подано шесть ценовых предложения, соответственно, двадцать три участника из двадцати девяти отказались от подачи ценовых предложений (*отказались от конкурентной борьбы*).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
38	ООО «Корпорация «Спецпоставка»	229 038 524,40 руб.	10:35:42	3	2
41	ООО «АгроПромРегион»	231 375 652,20 руб.	10:24:58	4	1
44	ООО «Швейная компания «Оптима»	233 712 779,99 руб.	10:47:31	5	0
49	ООО «Балтийская мануфактура»	227 869 960,50 руб.	10:37:21	1	2,5
54	ООО «ТД «Паллада»	233 712 780,00 руб.	10:57:05	Не рассматривалось	—
59	ООО «ДАЦЕ Групп»	229 038 524,40 руб.	10:35:36	2	2

При наличии 29 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 2,5%. Ценовые предложения были поданы шестью участниками, одно из которых не рассматривалось (ООО «ТД «Паллада») и одно было подано уже после времени окончания ОАЭФ (ООО «Швейная компания «Оптима»).

ООО «Балтийская мануфактура» было признано победителем электронного аукциона со снижением цены контракта на 2,5%.

Контракт заключен: 30.03.2015. Контракт исполнен: 13.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В ходе осмотра территорий, помещений, предметов и документов ООО «Швейное объединение «Оптима» в рабочем компьютере юриста Крючковой О. была обнаружена электронная переписка, в частности:

05.03.2015 (то есть до проведения ОАЭФ) письмо с приложением «мвд.таблица.docx» было направлено от <...> в адрес optimal (optimal@bk.ru), <...>. В приложении содержались таблицы с распределением квот/долей участников, в том числе таблица 527-2014 ЗИМА, содержание которой соответствует ОАЭФ № **0173100012514000549** по количеству участников, НМЦК, объекту закупки.

В таблице (**527-2014 ЗИМА**) перечислены участники ОАЭФ и порядковые номера их заявок: <...>

В ходе осмотра кабинета генерального директора ООО «Швейное объединение «Оптима» <...> была обнаружена откорректированная таблица по аукциону (**527-2014 ЗИМА**) с припиской времени проведения ОАЭФ (10:20), снижения НМЦК на 2,5% и участниками: <...>

Заявка № 49 — Балтийская мануфактура в таблице обведена рукописной записью.

Как установлено Комиссией, номера заявок, указанные в таблицах, в том числе номер заявки ООО «СпецФорм», совпадают с номерами, присвоенными участникам электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Эти же номера участников торгов перечислены в письме от 05.03.2015 в адрес: optimal, <...>.

Данные номера являются анонимными. В отсутствии обмена информацией о торгах между конкурентами, данные номера не могли стать доступны для иных участников аукционов.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО «СпецФорм» и ООО «ТД «ПАЛЛАДА» для участия в ОАЭФ использовали один IP-адрес: **94.159.65.158**.

В соответствии с письмом интернет-провайдера ООО «Мегатон» (исх. от 17.04.2015 № 204) указанный IP-адрес в период с 01.10.2014 предоставлен ООО «СпецФорм» на основании Договора от 01.10.2014 № СНТ-14/1301 по адресу: ул. Угрешская. д. 2, стр. 1, оф. 501⁶.

Исполнение государственного контракта

ООО «Балтийская мануфактура» - победитель по ОАЭФ № 0173100012514000549, заключило государственный контракт от 30.03.2015 № 0173100012514000549-0008205-03. Во исполнение контракта, общество заключило ряд договоров, в том числе с конкурентами-участниками ОАЭФ: договор от 31.03.2015 № 01/БМ-15 с ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678) на поставку костюмов зимних на сумму 22 277 804,95 рублей⁷.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлениями, полученными ФАС России в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 1: *«<...> Также проходили и другие перечисленные торги. Например, по аукциону № 0173100012514000549 контрактодержателем стала ООО «Балтийская мануфактура», так как они производят зимнюю одежду, договоренность была достигнута в процессе торгов со снижением цены контракта на 2,5%. По данному аукциону переговоры велись с генеральным директором компании <...>.*

Заявитель № 2 также подтвердил реализацию антиконкурентного соглашения в ходе проведения указанного аукциона.

ОАЭФ № 0173100012515000117

⁶ Адрес регистрации ООО «СпецФорм» на момент проведения ОАЭФ.

⁷ л.д. 72, часть 1 том 51 в материалах дела № 1-00-177/00-22-15.

30.03.2015 МВД России на сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0173100012515000117 на право заключения государственного контракта на поставку 136-2015АЭ Вещевого имущества одежды в ассортименте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 226 169 144,70 рублей.

Размер обеспечения заявок: 11 308 457,24 рублей.

30.04.2015 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.04.2015 № 0173100012515000117-1, в соответствии с которым к участию в электронном аукционе было допущено 40 организаций-конкурентов.

Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках рассматриваемого государственного оборонного заказа определен на основании сведений, полученных от электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и результатов исследования конкурентной среды на торгах.

В состав участников исследуемого аукциона входят 40 организаций: ООО «Швейная компания «Оптима» (№1), ООО «ПКФ «ФОРМЕКС» (№2), **ООО «СпецФорм» (№4)**, ООО «ТД ПАЛЛАДА» (№5), ООО «Вектор-М» (№6), ЗАО «ДОНОБУВЬ» (№7), ООО «ПКФ «Сатурн Конверсия» (№8), ООО «Курганская швейная фабрика» (№9), ООО «Кайдзен-кейтеринг» (№10), ООО «Торговый дом «Спецодежда»⁸ (№11), ООО «ПрофСпецПоставка» (№12), ООО «Швейное объединение «Оптима» (№13), ООО «Бастион-Юг» (№14), ООО «Тулснаб» (№16), ООО «АгроПромРегион» (№17), ООО «ОверСтиль» (№18), ООО Тульская швейная фабрика «Русич» (№19), ООО «Надежда» (№20), ООО «Афина» (№21), ООО «Производственное объединение «Вектор» (№22), ООО «ГеоС» (№23), ООО «Пром Лидер» (№24), ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (№25), ООО Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская Коммуна» (№26), ООО «Элита» (№28),

8 ООО «Торговый дом «Спецодежда» ликвидировано (ЕГРЮЛ 29.07.2015).

ООО «Стильтекс» (№29), ООО «Балтийская мануфактура» (№30), ООО Швейная фабрика «Парижская Коммуна» (№31), ООО «Оборонпродкомплект» (№32), ООО «Витекс» (№33), ООО «ДАЦЕ Групп» (№34), ООО «Аувикс» (№35), ООО «Производственное объединение «Спецпошив» (№36), ООО «Стенфорд» (№37), ООО «Швейная фабрика № 19» (№38), ООО «АльянсТекстильПром» (№39), ООО «Колос» (№40), ООО ПШО «Зарница» (№41), ЗАО Фирма «Зарница» (№42), АО «Глория» (№43).

05.05.2015 был опубликован Протокол проведения электронного аукциона от 05.05.2015 № 0173100012515000117-2, 07.05.2015 был опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.05.2015 № 0173100012515000117-3, в соответствии с которыми было подано единственное ценовое предложение, соответственно, тридцать девять участников из сорока отказались от подачи ценовых предложений (*отказались от конкурентной борьбы*).

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение	Время	Место	% снижения НМЦК
20	ООО «Надежда»	225 038 298,98 руб.	09:30:11	1	0,5

При наличии 40 организаций-конкурентов, аукцион завершился со снижением НМЦК 0,5%. Единственное ценовое предложение было подано ООО «Надежда», которое было признано победителем ОАЭФ с минимальным снижением цены контракта.

Контракт заключен: 29.05.2015. Контракт исполнен: 11.11.2015.

Документы и информация, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о заключении и реализации Соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Для входа в личные кабинеты ЭТП и участия в данном аукционе ряд хозяйствующих субъектов использовали одинаковые IP-адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов:

ООО «СпецФорм» и ООО «ТД «ПАЛЛАДА» для участия в ОАЭФ использовали IP-адрес: **94.159.65.158**.

Приведенные обстоятельства также подтверждаются заявлениями, направленными в рамках примечания к статье 14.32 КоАП РФ от Заявителя № 1, Заявителя № 2 и Заявителя № 4: «В 2015 году Заявитель был осведомлен о действиях других участников при проведении аукционов со следующими номерами извещений: <...> № 0173100012515000117».

Исполнение государственного контракта

ООО «Надежда» в целях исполнения государственного контракта от 29.05.2015 № 0173100012515000117-0008205-02 заключило следующие договоры в том числе с конкурентами-участниками ОАЭФ: договор от 08.06.2015 № Н-СФ/08-06-15 с ООО «СпецФорм» (Поставщик) на сумму 15 825 082,50 рублей за рубашки.

Таким образом, с учетом совокупности изложенных доказательств, Комиссия установила, что ООО «СпецФорм» **заключило и участвовало** в антиконкурентном соглашении — картеле по поддержанию цен на ОАЭФ № 0173100001514000078, 0173100012514000547, 0173100012514000549, 0173100012515000117, тем самым нарушив запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Решением по делу № 1-00-177/00-22-15 ООО «СпецФорм» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии (реализации) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах (изготовлено в полном объеме 05 августа 2016 г.; исх. от 05.08.2016 № 22/55466/16).

Установлено, что ООО «СпецФорм» имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи

2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предусматривает ответственность для хозяйствующих субъектов в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП.

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

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «СпецФорм» (ИНН 7723910678; 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 20, пом. 1, оф. 2025) 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 участии (реализации) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «СпецФорм» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России сведения о совокупной сумме выручки ООО «СпецФорм» от реализации всех видов товаров (работ, услуг), определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2015-2016 гг. (без НДС).

4. Законному представителю ООО «СпецФорм» явиться в **11 часов 30 минут «13» апреля 2017 г.** по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11 (Управление по борьбе с картелями, каб. № 560) для дачи объяснений по факту

нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу 4-14.32-418/00-22-17 со всеми правами, предусмотренными статьёй 25.5 КоАП.

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

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