

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.32-1/00-22-18 и проведении административного расследования

«30» января 2018 г.

г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Корниенко Александр Сергеевич, рассмотрев решение по делу № 1-11-179/00-22-16 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2), руководствуясь ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В 2016 году в рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проведении торгов выявлен ряд открытых конкурсов с участием ООО «Производственная компания Аквариус» (ИНН 7701256405; место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1) и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2), проведенных с поддержанием начальной цены контракта:

- № 0373200640916000015 на оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы для нужд государственного бюджетного учреждения города Москвы «Информационный город»;

- № 0173100011915000143 на оказание услуг по системному



сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата для нужд Федеральной службы государственной статистики, проведенном в 2016 году.

В целях установления обстоятельств проведения указанных открытых конкурсов ФАС России направлены запросы в кредитные организации, налоговые органы и на электронные торговые площадки (далее – ЭТП, электронная площадка), а также проведена внеплановая выездная проверка ООО «ПК Аквариус» (приказы ФАС России от 13.09.2016 1287/16, от 12.10.2016 № 1444/16) и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (приказы ФАС России от 14.10.2016 № 1458/16, от 16.11.2016 № 1605/16).

По результатам анализа информации, полученной по запросам антимонопольного органа, а также материалов проверки ООО «ПК Аквариус», ФАС России пришла к выводу о том, что в действиях ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2) содержатся признаки заключения и участия в антиконкурентном соглашении (далее также - соглашение), которое привело к поддержанию НМЦК на открытых конкурсах № 0373200640916000015 и 0173100011915000143.

Приказом ФАС России № 1640/16 от 21.11.2016 возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-179/00-22-16 (далее — дело № 1-11-179/00-22-16) в отношении ЗАО «КРОК инкорпорейтед», по признакам нарушения 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 02.12.2016 (исх. от 05.12.2016 № АЦ/83963/16) к рассмотрению дела в качестве ответчика привлечено ЗАО «КРОК инкорпорейтед».

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции ФАС

России проведен анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства по делу № 1-11-179/00-22-16.

ФАС России установлено, что в период с момента появления информации об открытом конкурсе № 173100011915000143 (30.12.2015) и до момента его проведения ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» заключили антиконкурентное соглашение, длившееся до даты окончания исполнения обязательств по государственному контракту, заключённому по результатам открытого конкурса № 0373200640916000015 (22.01.2017, дата окончания исполнения обязательств по государственному контракту, универсальный передаточный документ б/н.), целью которого являлось поддержание цен на открытых конкурсах № 0173100011915000143 и № 0373200640916000015.

По результатам рассмотрения дела № 1-11-179/00-22-16 комиссия ФАС России 23.08.2017 приняла решение (исх. от 28.08.2017 № АЦ/59314/17).

Фактические действия ЗАО «КРОК инкорпорейтед» по реализации соглашения подтверждаются поведением в ходе подготовки и участия в исследованных конкурсах и дальнейшим исполнением государственных контрактов.

Описание открытых конкурсов приводится далее:

1. Открытый конкурс № 173100011915000143

30.12.2015 Росстат объявил открытый конкурс на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (далее также — открытый конкурс № 0173100011915000143).

Начальная (максимальная) цена контракта - 14 507 800,00 руб.

На участие в конкурсе заявки подали 3 хозяйствующих субъекта: ЗАО

«КРОК инкорпорейтед», ООО «Производственная компания Аквариус», АО «ОСТ МЕДИА».

В ходе проверки ООО «ПК Аквариус» на рабочем компьютере <...> ООО «ПК Аквариус» Круговой Инны обнаружена переписка сотрудников компании с сотрудниками ЗАО «КРОК инкорпорейтед», из которой следует, что ООО «ПК Аквариус» приняло участие в открытом конкурсе для поддержания начальной максимальной цены контракта.

25.01.2016 в 12:54 сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> (<...>) направляет сотруднику ООО «ПК Аквариус» <...> (<...>) электронное письмо «FW: Новый конкурс в Росстате. Ланит», содержащее ссылку на открытый конкурс № 0173100011915000143.

25.01.2016 в 12:58 сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> пересылает письмо «FW: Новый конкурс в Росстате. Ланит» сотрудникам ООО «ПК Аквариус» <...> (<...>) и <...> (<...>), а также узнает о возможности «подыгрыша» ЗАО «КРОК инкорпорейтед»:

«Коллеги,

Успеем подыграть?

Очень просят»

В ответ на это письмо сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> сообщает, что заказана необходимая сумма денежных средств, необходимых для обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе № 0173100011915000143:

«<...>, обеспечение заказали.

Могу связаться с <...> по заявке?»

Затем сотрудники ООО «ПК Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» обмениваются контактами с целью последующей взаимосвязи для подготовки к участию в открытом конкурсе № 0173100011915000143¹.

25.01.2016 в 17:37 сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> (<...>)

¹ Том 6, л. 115

направляет в адрес сотрудника ООО «ПК Аквариус» <...> электронное письмо «Конкурс», в котором согласовывает содержание заявки ООО «ПК Аквариус»:

«Как договорились, сегодня жду опись документов, которые вы планируете включить в заявку.»

В часть опыта в заявку Аквариуса включаете 10 контрактов и 5 специалистов

Сегодня вышлю техническую часть.

Подъеду завтра после 13-00. Предварительно отзвонюсь.»

25.01.2016 в 17:49 сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> согласовывает с сотрудником ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> содержание заявки:

«Посмотрите таблицу с опытом и кадры, годится?»

Опись во вложении»

25.01.2016 в 18:12 сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> представляет свои замечания по заявке:

«Опыт и кадры годятся. Только названия этих документов надо сделать как в конкурсной документации:...

Вписал эти названия в опись. Там же указал на всякий случай форму из конкурсной документации, по которой должны быть подготовлены документы.

Также обратите внимание на следующие моменты оформления:...»

25.01.2016 в 19:12 сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> направляет сотруднику ООО «ПК Аквариус» <...> электронное письмо «RE: Автопропуск»², в котором сообщает, какую максимальную цену заявки необходимо представить ООО «ПК Аквариус»:

«Форма 2 и подробное описание мероприятий прилагаю.

Цену заявки указываем максимальную согласно КД³, т. е. 14 507 800

² Том 6, л. 118

³ КД — конкурсная документация

(Четырнадцать миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%)».

В ходе проведения открытого конкурса были поданы следующие ценовые предложения:

- 1) ЗАО «КРОК инкорпорейтед» - 14 500 000,00 руб.;
- 2) ООО «ПК Аквариус» - 14 507 800,00 руб.;
- 3) АО «ОСТ МЕДИА» - 9 000 000,00 руб.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, размещенному 04.02.2016 , на участие в аукционе были поданы заявки 3 участников— ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «ПК Аквариус», ООО «ОСТ МЕДИА», от которых поступили ценовые предложения (Таблица № 1).

Таблица № 1

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение (руб.)	Время	Место
1	ЗАО «КРОК инкорпорейтед»	14 500 000,00	27.01.2016 13:25	1
2	ООО "Производственная компания Аквариус" 14 507 800,00	14 507 800,00	27.01.2016 13:40	3
3	АО "ОСТ МЕДИА"	9 000 000,00	27.01.2016 14:36	2

Открытый конкурс № 0173100011915000143 состоялся 04.02.2016, победителем признано ЗАО «КРОК инкорпорейтед», представившее ценовое предложение в размере 14 500 000,00 руб. ООО «ПК Аквариус» представило заявку с ранее согласованным с конкурентном ценовым предложением в

размере 14 507 800,00 руб., фактически исполнив антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание начальной (максимальной) цены контракта в ходе открытого конкурса № 0173100011915000143 и обеспечение победы определенного участника.

Таким образом, установлены следующие факты, свидетельствующие о заключении ООО «ПК Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание начальной (максимальной) цены контракта на открытом конкурсе № 0173100011915000143:

- электронная переписка между участниками соглашения;
- совместная подготовка заявок на участие в открытом конкурсе № 0173100011915000143;
- договоренность об условиях участия в торгах;
- согласование максимально возможной предлагаемой цены контракта;
- фактическое исполнение достигнутых договоренностей;
- обеспечение победы нужного участника.

2. Открытый конкурс № 0373200640916000015

02.06.2016 ГБУ города Москвы «Информационный город» объявило открытый конкурс на оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы (далее также — открытый конкурс № 0373200640916000015).

Начальная (максимальная) цена контракта – 18 000 000 руб.

На участие в открытом конкурсе поступили заявки от ООО «ПК Аквариус», ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», ООО «ИБС Экспертиза».

В ходе рассмотрения антимонопольного дела, в том числе по результатам анализа состояния конкуренции, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и ООО «Производственная компания Аквариус» в

период заключения и участия в антиконкурентном соглашении являлись хозяйствующими субъектами-конкурентами.

В ходе проверки ООО «ПК Аквариус» на рабочем компьютере заместителя начальника Тендерного отдела ООО «ПК Аквариус» Круговой Инны обнаружена переписка сотрудников компании с сотрудниками ЗАО «КРОК инкорпорейтед», из которой следует, что ООО «ПК Аквариус» приняло участие в открытом конкурсе для «подыгрывания» ЗАО «КРОК инкорпорейтед».

Сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> (<...>) 21.02.2017 в 19:52 направляет в адрес сотрудника ООО «ПК Аквариус» <...> (<...>) ссылку на конкурс по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы, размещенную на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>).

22.06.2017 сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> (<...>) направляет в адрес сотрудников ООО «ПК Аквариус» <...>, <...>, <...>, <...> письмо «RE: конкурс в Инф Городе»:

*«Коллеги, нас просят подыграть. Нам очень нужно помочь – **КРОК** влияет на нашу тему и их поддержка нам очень нужна».*

Таким образом, ООО «ПК Аквариус» заявляет о намерении «помочь» другому участнику — конкуренту на торгах ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в ходе открытого конкурса № 0373200640916000015 с целью поддержания начальной (максимальной) цены контракта.

Кроме того, сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> 22.06.2016 согласовывает с <...> ООО «ПК Аквариус» <...> возможность поддержки конкурента ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в ходе проведения конкурса: «<...>, прошу ОК на прямой поход от ПК для поддержки КРОКа в конкурсе по тех.поддержке ПАК выделенного сегмента ЦОД г. Москвы...». В свою очередь,

<...> ООО «ПК Аквариус» <...> согласовывает⁴ поддержку ЗАО «КРОК инкорпорейтед» с целью поддержания начальной максимальной цены в ходе проведения открытого конкурса № 0373200640916000015.

Сотрудники ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и ООО «ПК Аквариус» согласовывают цены при подаче заявки, в частности сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> 22.06.2016 в 11:07 направляет в адрес сотрудника ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> запрос о согласовании ценового предложения, предоставляемого в рамках проведения открытого конкурса № 0373200640916000015, с приложением Таблицы⁵

«С какой ценой мы подаемся? Просьба заполнить...»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
1	<i>Стоимостные предложения</i>			
1.1.	<i>Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)</i>			
	<i>Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника закупки)</i>			

В ответ сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> направляет ценовое предложение, впоследствии представленное ООО «ПК Аквариус» в рамках проведения открытого конкурса № 0373200640916000015:

«<...>, приветствую

⁴ Том 6, л. 129

⁵ Том 6, л. 133

Подавайтесь с ценой 17 800 00,00

Для возможности связаться по телефону, напишите свой телефон»

22.06.2016 в 13:30 сотрудник ООО «ПК Аквариус» <...> направляет сотруднику ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> заполненную таблицу с указанием предлагаемой цены контракта и процента снижения цены:

«Будет так, ок?»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
1	<i>Стоимостные предложения</i>			
1.1.	<i>Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)</i>	рубль	17 800 000	
	<i>Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника закупки)</i>	%	1,1	

Сотрудник ЗАО «КРОК инкорпорейтед» <...> 22.06.2017 в 13:55 направляет сотруднику ООО «ПК Аквариус» <...> ответ, в котором согласует заполненную таблицу:

«<...>, да, все ок».

На участие в открытом конкурсе поступили заявки:

- 1) ЗАО «КРОК инкорпорейтед» - 16 920 000 руб.
- 2) ООО «ИБС Экспертиза» - 15 500 000 руб.
- 3) ООО «ПК Аквариус» - 17 800 000 руб.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, размещенному

27.06.2016, на участие в аукционе были поданы заявки 3 участников— ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «ПК Аквариус», ООО «ИБС Экспертиза», от которых поступили ценовые предложения (Таблица № 2).

Таблица № 2

№ заявки	Наименование участника	Ценовое предложение (руб.)	Время	Место
1	ЗАО «КРОК инкорпорейтед»	16 920 000,00	22.06.2016 15:18	1
2	ООО «Производственная компания Аквариус»	17 800 000,00	23.06.2016 10:02	3
3	ООО «ИБС Экспертиза»	15 500 000,00	23.06.2016 10:02	2

Открытый конкурс № 0173100011915000143 состоялся 04.02.2016, победителем признано ЗАО «КРОК инкорпорейтед», представившее ценовое предложение в размере 14 500 000,00 руб. ООО «ПК Аквариус» представило заявку с ранее согласованным с конкурентном ценовым предложением в размере 14 507 800,00 руб., фактически исполнив антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание начальной (максимальной) цены контракта в ходе открытого конкурса № 0173100011915000143 и обеспечение победы определенного участника.

Открытый конкурс № 0373200640916000015 состоялся 27.06.2016, победителем признано ЗАО «КРОК инкорпорейтед», с которым заключен государственный контракт на сумму 16 920 000,00 руб. ООО «ПК Аквариус» представило ценовое предложение равное 17 800 000,00 руб., соответствующее ранее согласованному с ЗАО «КРОК инкорпорейтед». Таким образом, имело место фактическое исполнение достигнутых соглашений с целью поддержания начальной (максимальной) цены контракта и обеспечение победы определенного участника.

Таким образом, установлены следующие факты, свидетельствующие о заключении ООО «ПК Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание начальной (максимальной) цены контракта на открытом конкурсе № 0373200640916000015:

- электронная переписка между участниками соглашения;
- совместная подготовка заявок на участие в открытом конкурсе № 0373200640916000015;
- договоренность об условиях участия в торгах;
- согласование максимально возможной предлагаемой цены контракта;
- фактическое исполнение достигнутых договоренностей;
- обеспечение победы нужного участника.

С учетом совокупности представленных выше доказательств, ФАС России считает доказанным факт заключения ЗАО «КРОК инкорпорейтед» антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах, и участия в нем.

Ответчики, включая ЗАО «КРОК инкорпорейтед», участвуя в соглашении, осознавали противоправность своих действий.

Решением по делу № 1-11-179/00-22-16 ЗАО «КРОК инкорпорейтед», а также ООО «ПК Аквариус» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на открытых конкурсах № 0173100011915000143, № 0373200640916000015, и участия в нем (изготовлено в полном объеме «25» августа 2017 г.; исх. от 28.08.2017 № АЦ/59314/17).

Установлено, что ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 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 КоАП).

Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции

предусматривает ответственность для хозяйствующих субъектов в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП (в период совершения административного правонарушения ответственность за данное правонарушение была предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП).

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП 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.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 и 14.32 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2) 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 соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цены на торгах, и участия в нем. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьёй 26.10 КоАП, ЗАО «КРОК инкорпорейтед» надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

3.1. Сведения о совокупной сумме выручки ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от реализации всех видов товаров (работ, услуг), определяемой в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2015 год (без НДС).

3.2. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.

4. Законному представителю ЗАО «КРОК инкорпорейтед» явиться в 11 часов 00 минут «15» февраля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, 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 4-14.32-1/00-22-17 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.

Начальник отдела особо важных
расследований Управления по борьбе
с картелями ФАС России

А.С. Корниенко