



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

21.08.2019 № 15505/05

На № _____ от _____

Директору
ООО «Севастопольфармация»
Шагинской А.А.

299029, г. Севастополь,
ул. Токарева, дом 9
info@svph.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1342/05

по делу об административном правонарушении

«16» августа 2019 года

г. Ростов-на-Дону

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области Кожемяко Наталья Александровна, рассмотрев протокол № 1342/05 от 16.07.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.32 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», совершенном ООО «Севастопольфармация» (ИНН 9204556307, 299029, г. Севастополь, ул. Токарева, дом 9; КПП 920401001, дата регистрации – 24.08.2015),

УСТАНОВИЛА

Событие административного правонарушения и его квалификация:

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) по итогам рассмотрения дела № 1362/05 установлен факт нарушения ООО «Фармцентр» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон №135-ФЗ).

В ходе рассмотрения дела № 1362/05 о нарушении ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Севастопольфармация», ООО «Фармсервис» и ООО «Фармцентр» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона №135-ФЗ было установлено следующее.

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) поступило заявление депутата Государственной Думы Федерального Собрания Гетты А.А. о нарушении антимонопольного законодательства следующими лицами: ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» при проведении торговых процедур на поставку лекарственных препаратов.

Из материалов заявления следует, что активистами проекта Общероссийского Народного Фронта «За честные закупки» за период с 2012 по 2017 годы был осуществлен мониторинг закупок в Краснодарском крае.

Внимание активистов проекта привлекли закупки, в которых совместно принимали участие ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация», и ценовые предложения которых свидетельствовали об отсутствии между ними конкурентной борьбы.

На основании приказа ФАС России от 29.08.2017 №1132/17 «О проведении внеплановой выездной проверки» и от 29.09.2017 №1277/17 «О продлении срока проведения внеплановой выездной проверки, утвержденной приказом ФАС России от 29.08.2017 №1132/17» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГУП КК «Кубаньфармация».

Период проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации установлен с 01.01.2015 по 30.11.2017.

Материалы (информация), полученные в ходе проведения проверки: копии документов ГУП КК «Кубаньфармация» на бумажных носителях и информация, скопированная с рабочих компьютеров сотрудников тендерного отдела ГУП КК «Кубаньфармация» на жесткие диски.

По итогам проведения внеплановой выездной проверки составлен акт проверки №187.

Также на основании приказа ФАС России от 29.08.2017 №1133/17 «О проведении внеплановой выездной проверки» и от 29.09.2017 №1278/17 «О продлении срока проведения внеплановой выездной проверки, утвержденной приказом ФАС России от 29.08.2017 №1133/17» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Фармсервис».

Период проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации установлен с 01.01.2015 по 30.11.2017.

Материалы (информация), полученные в ходе проведения проверки: копии документов ООО «Фармсервис» на бумажных носителях и информация, скопированная с рабочих компьютеров сотрудников ООО «Фармсервис» на жесткие диски.

По итогам проведения внеплановой выездной проверки составлен акт проверки №188.

Руководствуясь п. 4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №331 и приказами ФАС России от 23.07.2015 №649/15 и от 01.08.2007 №244, ФАС России передала полномочия Ростовскому УФАС России по рассмотрению заявления депутата Государственной Думы Федерального Собрания Гетты А.А. о нарушении антимонопольного законодательства ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» при проведении торговых процедур.

Также Ростовскому УФАС России переданы материалы внеплановой выездной проверки ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис».

По итогам анализа имеющейся информации, 27.07.2018 Приказом № 237 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства Ростовское УФАС России возбудило дело №1362/05 в отношении ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» по признакам нарушения п.2 ч.1 ст. 11 Закона №135-ФЗ.

В соответствии со ст. 41.1 Закона №135-ФЗ дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Таким образом, период проведения проверки соблюдения норм антимонопольного законодательства, в рамках рассматриваемого дела, установлен с 01.07.2016 по 30.11.2017.

В рамках рассмотрения настоящего дела ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» представили письменные пояснения, в которых указали на отсутствие в их действиях нарушения Закона №135-ФЗ.

Для целей полного и всестороннего рассмотрения настоящего дела, Ростовским УФАС России был направлен ряд запросов: на электронные торговые площадки, Интернет провайдерам, в банки (в том числе с запросом сведений о дистанционном банковском обслуживании), ИФНС России, а также в удостоверяющие ЭЦП центры.

Ростовским УФАС России в ходе рассмотрения настоящего дела установлено следующее.

1) В ходе анализа информации, представленной электронными торговыми площадками, Ростовским УФАС России установлено:

- При совместном участии ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» в торговых процедурах, процентное снижение составляет от 0,5% до 3% от начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК):

№ закупки	ИНН участника	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победившие участники	Цена победителя
0318200023217000830	2310067376	137 347 ,00	ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	134 600,04

	2312178145		ГУП КК «Кубаньфармация»		
0318200063917002118	2310067376 2312178145	5 754 261 ,15	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ООО «Фармсервис»	5 581 633,29
0318200063917001913	2310067376 2312178145	3 945 314,11	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ГУП КК «Кубаньфармация»	3 886 134,37
0318200063917001715	2310067376 2312178145	3 401 930 ,84	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ООО «Фармсервис»	3 384 921,18
0318200063917001689	2310067376 2312178145	7 371 720 ,00	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ООО «Фармсервис»	7 334 861,40
0318200063917001142	2310067376 2312178145	10 612 599 ,52	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ООО «Фармсервис»	10 559 536,52
0318200063917000670	2310067376 2312178145	4 671 420 ,00	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ГУП КК «Кубаньфармация»	4 648 062,90
0318200063917000229	2310067376 2312178145	4 502 157 ,00	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ГУП КК «Кубаньфармация»	4 479 646,21
0318200057115000073	2312178145 2310067376	260 659 ,39	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	258 052,79
0318200057117000103	2312178145 2310067376	120 818 ,40	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	120 214,30
0318200063917002123	2312178145 2310067376	4 521 492 ,71	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	4 046 735,84
0318200063917001820	2312178145 2310067376	3 401 930 ,84	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	3 384 921,18
0318200063917001775	2312178145 2310067376	6 824 545 ,73	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	6 790 423,00

Ростовским УФАС России также выявлен ряд аукционов, где совместно принимают участие ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис», однако при подаче вторых частей заявок, только заявка одного из участников соответствует требованиям документации об электронном аукционе:

№ закупки	ИНН участника	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победившие участники	Цена победителя
0118300007317000130	2312178145 2310067376	1 800 000 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	1 791 000,00
0318200063917000544	2312178145 2310067376	5 364 178 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	5 337 357,11
0318200063917000773	2312178145 2310067376	4 272 449 ,97	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	4 251 087,72
0318200063917002129	2312178145 2310067376	15 947 360 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	15 867 623,20
0318200057117000046	2312178145 2310067376	389 011 ,92	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	387 066,86
0318200057117000047	2312178145 2310067376	286 651 ,45	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	285 218,19
0318200057117000091	2312178145 2310067376	74 132 ,07	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	73 761,40
0318200063917002341	2312178145 2310067376	5 299 280 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	5 272 783,60
0318200063917002076	2312178145 2310067376	6 097 196 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис»	ООО «Фармсервис»	6 066 710,02

Таким образом, второй участник реального намерения победить в закупке не имел, участие (поочередно ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация») являлось формальным в целях обеспечения заключения по итогам электронного аукциона контракта с определенным хозяйствующим субъектом.

Однако, отсутствие других участников само по себе не может свидетельствовать об отсутствии соглашения, а скорее наоборот способствует созданию условий для реализации сговора.

Также при участии в торгах ООО «Фармсервис», ГУП КК «Кубаньфармация», а также ООО «Фармцентр» наблюдается аналогичная модель поведения: заявка подается всеми тремя участниками, при этом ценовое предложение подается только одной из этих организаций (не более 1% от НМЦК):

№ закупки	ИНН участника	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победившие участники	Цена победителя
0318200065617000292	2312178145 2310067376 2312209812	496 737,90	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр»	ГУП КК «Кубаньфармация»	494 254,21
0318200065617000294	2312178145 2310067376 2312209812	496 737,90	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр»	ГУП КК «Кубаньфармация»	494 254,21
0318300469517000387	2310067376 2312178145 2312209812	37 385,60	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармцентр»	ООО «Фармсервис»	37 198,67

Кроме того, Ростовским УФАС России выявлен IP-адрес [213.171.1.190], закрепленный за абонентом ГУП КК «Кубаньфармация», с которого в некоторых закупках (не отраженных в таблицах) осуществляло свое участие ООО «Фармсервис», а именно:

- 0318200063915002722,
- 0318200063915002755,
- 0318200063915002764,
- 0318200063915002875,
- 0318200063915003209.

Таким образом, ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация» используют модель группового поведения, выраженную в предоставлении одному из участников возможности заключения контракта почти по начальной (максимальной) цене, путем пассивного поведения и отсутствия конкурентной борьбы при подаче ценовых предложений в аукционах.

У участников закупки ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация» отсутствовало реальное намерение снижения НМЦК (в описанных выше закупках).

Участие хозяйствующих субъектов в аукционе является их осознанным действием с вытекающими из него последствиями, связанные, в том числе с определенными издержками для потенциального участника аукциона.

Таким образом, поведение участников, выраженное в подготовке и подаче заявки на участие в закупках, оплате обеспечения заявки и не преследование фактической цели активного участия в торгах, видится нелогичным (не типичным) и не обоснованным в силу следующих обстоятельств:

С учетом того, что основные характеристики закупки (аукциона), а именно начальная цена, предмет, объем и условия поставки заранее (т.е. до момента подачи заявок) известны неопределенному кругу лиц, в том числе и участникам закупки, то факт подачи заявки на участие в закупке свидетельствует о приемлемости и целесообразности (экономической, технологической и прочей) условий закупки для участников.

Применение в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд гласных и конкурентных способов заключения договоров обусловлено исключительно необходимостью эффективного расходования бюджетных средств государства.

Соответственно, основной целью размещения государственных заказов посредством проведения аукционов является – экономия бюджетных средств за счет конкурентной борьбы между участниками аукциона.

Каждый из хозяйствующих субъектов, подавших заявку на участие в аукционе, принял условия (согласился с условием) размещения государственного заказа, предполагающего добросовестное снижение НМЦК, за счет подачи ими (участниками аукциона) обоснованных (подтвержденным соответствующим намерением) ценовых предложений.

Однако, в данном случае за счет пассивных и необоснованных объективными обстоятельствами действий, участников закупки, государственные контракты заключены практически по начальной (максимальной) цене.

Указанное свидетельствует об обусловленности действий одного из участников действиями другого – то есть о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения и участия в нем ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация».

Таким образом, не обеспечена возможная экономия бюджетных средств в размере, составляющем разницу между ценой, по которой заключены контракты и минимальной предложенной ценой.

- В случаях, когда в электронном аукционе принимают участие все четыре хозяйствующих субъекта - ответчика по делу прослеживается умеренное снижение НМЦК (порядка 10%), но победу одерживает либо ООО «Фармсервис», либо ГУП КК «Кубаньфармация». Таким образом, ООО «Севастопольфармация», ООО «Фармцентр» обеспечивали ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация» победу.

В случае, когда помимо ответчиков по делу участвуют сторонние организации, также прослеживается торг и контракт также заключается либо с ООО «Фармсервис», либо с ГУП КК «Кубаньфармация»:

№ закупки	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	IP-адрес, подача ценовых предложений	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200063917002124	13 133 290 ,82	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Севастопольфармация» ООО «Фармцентр»	185.52.28.233 213.171.1.190 185.52.28.241 37.147.86.29	ГУП КК «Кубаньфармация»	12 673 625,60 (4% от НМЦК)
0318200063917002128	32 896 956 ,69	ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Севастопольфармация»	185.52.28.233 185.52.28.233 213.171.1.190 185.52.28.241	ГУП КК «Кубаньфармация»	29 607 260,89 (10% от НМЦК)
0318200023217000324	313 110 ,00	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» АО НПК 'Катрен'	185.52.28.233 213.171.1.190 195.151.37.146	ГУП КК «Кубаньфармация»	277 102,35 (12% от НМЦК)
0118300007317000205	69 960, 00	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ЗАО «Фармацевт»	185.52.28.233 213.171.1.190 109.195.238.190	ГУП КК «Кубаньфармация»	67 861,20 (3% от НМЦК)
0318200023217000348	77 028, 80	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармсервис» АО «Р-Фарм» ЗАО «Фармацевт»	213.171.1.190 185.52.28.233 195.210.21.18 109.195.238.190	ООО «Фармсервис»	70 214,85 (9% от НМЦК)
0318200047817000060	301 200, 00	ГУП КК «Кубаньфармация» АО «Р-Фарм» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ООО «ВЕСАН фарма»	213.171.1.190 195.210.21.21 185.52.28.233 185.52.28.223 213.27.6.15	ГУП КК «Кубаньфармация»	286 140,00 (10% от НМЦК)
0318200063917002115	15 026 401 ,78	ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ООО "Панацея" ООО "Концерн ТВК" ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Севастопольфармация»	213.171.1.122 185.52.28.233 87.245.167.90 178.16.156.170 213.171.1.190 185.52.28.241	ООО «Фармсервис»	14 199 949,67 (6% от НМЦК)
0318200057117000244	202 248, 90	ООО «Фармсервис» ООО «Севастопольфармация» ГУП КК «Кубаньфармация» ЗАО «Ланцет» АО «Р-Фарм»	213.171.1.122 213.171.1.122 213.171.1.190 82.200.49.46 195.210.20.120	ГУП КК «Кубаньфармация»	172 922,65 (15% от НМЦК)
0318200063917001926	735 189 ,00	ЗАО 'КОРАЛ-МЕД' АО «Р-Фарм» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ГУП КК «Кубаньфармация»	5.134.217.246 195.210.21.19 213.171.1.122 185.52.28.223 213.171.1.190	ООО «Фармсервис»	628 586,45 (15% от НМЦК)
0318200063917001632	2 710 320 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» ООО "ТД "ВИАЛ" ООО "ИМПЭК-ЮГ"	213.171.1.190 81.88.212.2 185.134.232.166	ООО «Фармсервис»	2 425 736,40 (11% от НМЦК)

		ООО «Фармцентр» АО «Р-Фарм» ООО «Фармсервис» ООО «Севастопольфармация»	185.52.28.223 195.210.21.21 185.52.28.233 185.52.28.241		
0118300013317000259	288 713,00	ЗАО «Фармацевт» АО «Р-Фарм» ООО «Фарм-Трэйд» ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	109.195.238.190 195.210.21.18 88.215.162.230 185.52.28.233 213.171.1.190	ГУП КК «Кубаньфармация»	262 728,74 (9% от НМЦК)
0318200063917002144	2 156 230 ,35	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО "Б-ФАРМ" ООО «Севастопольфармация»	185.52.28.233 213.171.1.190 195.9.4.130 185.52.28.241	ООО «Фармсервис»	2 048 418,75 (5% от НМЦК)
0318200057117000126	195 134 ,94	ГУП КК «Кубаньфармация» АО «Р-Фарм» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ГУП РО "Ростовоблфармация"	213.171.1.190 195.239.229.154 185.52.28.233 185.52.28.223 5.149.146.182	ООО «Фармцентр»	161 961,82 (17% от НМЦК)
0118300003717000027	563 112,63	ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» АО «Р-Фарм» АО НПК 'Катрен' ЗАО "Фармацевт" ГУП КК «Кубаньфармация»	185.52.28.233 185.52.28.223 195.210.21.18 83.239.20.236 109.195.238.190 213.171.1.190	ГУП КК «Кубаньфармация»	408 256,42 (38% от НМЦК)
0318200057115000056	122 305 ,50	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» АО «Р-Фарм» ЗАО 'Казонфарма пролактин'	185.52.28.233 213.171.1.190 195.210.21.17 195.68.154.245	ГУП КК «Кубаньфармация»	109 463,37 (11% от НМЦК)
0318200057117000126	195 134 ,94	ГУП КК «Кубаньфармация» АО «Р-Фарм» ООО «Фармсервис» ООО «Фармцентр» ГУП РО "Ростовоблфармация"	213.171.1.190 195.239.229.154 185.52.28.233 185.52.28.223 5.149.146.182	ООО «Фармцентр»	161 961,82 (17% от НМЦК)
0118300013317000325	112 498 ,20	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ЗАО "Фармацевт" ООО «Фарма Юг» АО НПК 'Катрен' ООО 'Эском Краснодар' ООО "ЛЕСАН фарма"	185.52.28.233 213.171.1.190 109.195.238.190 46.29.12.147 195.151.37.146 77.247.214.164 213.27.6.13	ООО «Фармсервис»	51 000,00 (55% от НМЦК)
0318200023217000241	228 319 ,70	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «МедикоФарм» ООО 'Фарм-Трэйд' АО НПК «Катрен»	185.52.28.233 213.171.1.190 95.30.29.190 88.215.162.230 195.151.37.146	ООО «Фармсервис»	155 257,30 (32% от НМЦК)
0318200023217000244	414 019 ,50	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «МедикоФарм»	185.52.28.233 213.171.1.190 95.30.29.190	ГУП КК «Кубаньфармация»	289 813,50 (30% от НМЦК)
0318200023217000297	324 177 ,50	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «М-Техфарм»	185.52.28.233 213.171.1.190 109.232.106.140	ГУП КК «Кубаньфармация»	222 059,11 (32% от НМЦК)

Также из данной таблицы прослеживается совпадение IP-адресов при совместном участии в закупочных процедурах ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация».

Заявки на участие в электронных аукционах ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» в ряде аукционов подавались с одних IP-адресов [185.52.28.233 и 213.171.1.122] закрепленных за абонентом ООО «Фармсервис».

Кроме того, Ростовским УФАС России выявлены аукционы (не отображенных в настоящей таблице) заявки на участие в которых ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» также подавали с IP-адресов [185.52.28.233 и 213.171.1.122] закрепленных за абонентом ООО «Фармсервис», а именно:

заявка ООО «Фармцентр», IP-адрес [185.52.28.233], электронные аукционы:

- 0318200063917000008,
- 0118300003717000027,
- 0118300013317000032,

- 0318200063917000215,
- 0318200063917000232,
- 0318200063917000289,
- 0158200001317000300,
- 0318200063917000408,
- 0318200063917000400,
- 0318200063917000403,
- 0318200057117000126,
- 0318200063917000650,
- 0318200063917001141,
- 0318200063917001329,
- 0318200063917001457 и ряд других аукционов.

Заявка ООО «Севастопольфармация». IP-адрес [185.52.28.233]. электронные аукционы:

- 0318200063917000658,
- 0318200063917000650,
- 0318200063917001178,
- 0318200063917001353;

В том числе IP-адрес [213.171.1.122]. электронный аукцион:

- 0318200057117000244.

- В аукционах, в которых принимают участие (помимо ответчиков по настоящему делу) от двух и более иных хозяйствующих субъектов, ответчиками по настоящему делу подаются ценовые предложения с максимальным снижением НМЦК:

№ закупки	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	IP-адрес, подача ценовых предложений	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200023217000368	490 307, 50	АО НПК «Катрен» ООО «ПУЛЬС Краснодар» ООО «Биофарма» АО «Р-Фарм» ООО «М-Техфарм» ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Эском Краснодар» ООО «МК Полимед» ООО «ЛЕСАН фарма» ООО «Фарма Юг» ООО «МФЮ» ООО «МК Полимед»	195.151.37.146 77.66.200.75 83.221.213.243 195.210.21.18 109.232.106.140 185.52.28.233 213.171.1.190 77.247.214.164 5.167.54.2 213.27.6.15 46.29.12.147 88.86.80.118 5.167.54.2	ООО «Биофарма»	87 017,66 (82% от НМЦК)
0318200063917000650	39 538 349, 95	ЗАО «Фирма Евросервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармцентр» ООО «Севастопольфармация» АО «НОВГОРОДФАРМАЦИЯ» ООО «Фармсервис»	84.47.130.25 213.171.1.190 185.52.28.223 185.52.28.233 62.118.140.247 185.52.28.233	ЗАО «Фирма Евросервис»	15 815 339,44 (60% от НМЦК)
0318200063917000831	1 612 012,21	ООО «Фармкомплекс» ООО «НОРДФАРМ» АО «Р-Фарм» ООО «ТД «ВИАЛ» ООО «Эском Краснодар» ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «Фармцентр» ООО «Севастопольфармация» ООО «МК Полимед» АО «НОВГОРОДФАРМАЦИЯ»	194.87.67.1 213.234.223.59 195.210.21.18 81.88.212.2 77.247.214.164 185.52.28.233 213.171.1.190 185.52.28.223 185.52.28.241 5.167.54.2 62.118.140.247	ООО «Фармкомплекс»	628 683, 67 (61% от НМЦК)
0118300013317000032	5 567 820, 00	ЗАО «Фармацевт» АО НПК «Катрен» ООО «ПУЛЬС Краснодар» ООО «ТД «ВИАЛ» ООО «Яркая Звезда» ЗАО «КОРАЛ-МЕД» ГУП КК «Кубаньфармация» ЗАО «ФАРМГИД» ООО «Фармсервис»	109.195.238.190 195.151.37.146 77.66.200.75 81.88.212.2 109.252.206.31 5.134.217.246 213.171.1.190 194.135.112.31 213.171.11.53	ЗАО «Фармацевт»	194 873,70 (96,5% от НМЦК)

		ООО «МЛК» ООО «КОСМОФАРМ» ООО «Фармцентр» ООО «Севастопольфармация» ООО «Лайф Кэр» ООО «Эском Краснодар»	217.69.195.222 217.15.60.244 185.52.28.223 185.52.28.241 79.165.5.200 77.247.214.164		
0118300013317000124	5 434 800 ,00	ООО «Фарма-Оптсорг» ЗАО "Фармацевт" ООО "Йогта-фарм" АО "Новгородфармация" ООО "Фармсервис" ООО "Фарм-проект" ООО «Фармацевтические инновации» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО 'Эском Краснодар' ООО"Стеритек" ООО "Гармония" ООО НПО "Тамбовфарма" ООО «Армада»	91.207.136.220 109.195.238.190 213.5.16.248 62.118.140.247 185.52.28.233 213.234.223.59 37.232.188.241 213.171.1.190 77.247.214.164 188.170.196.144 185.55.40.16 37.235.163.50 178.217.155.42	ООО «Фарма-Оптсорг»	1 576 092,00 (71% от НМЦК)
0575500004517000360	3 685 531 ,08	ООО "Фолд" ООО "Фармамир" ЗАО "Мэнч-м" ООО "Фармсервис" ООО "Фармцентр" ООО "Севастопольфармация" ГУП КК «Кубаньфармация» АО "Русмедком" ООО "Панацея" НАО «МФК Северо-Запад»	141.101.227.142 93.159.234.75 194.135.234.166 185.52.28.233 185.52.28.233 185.52.28.241 213.171.1.190 195.210.21.20 87.245.167.86 195.218.150.83	ООО "Панацея"	479 118,24 (87% от НМЦК)
0318200063917001352	16 462 200 ,00	ГУП КК «Кубаньфармация» "ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" ООО "Фармсервис" ООО "Фармцентр"	213.171.1.190 84.47.130.25 185.52.28.233 213.171.11.53	"ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"	4 774 038,00 (71% от НМЦК)

Таким образом, все хозяйствующие субъекты – ответчики по настоящему делу, участвуя в данных электронных аукциона готовы были, в случае отсутствия следующего ценового предложения, заключить контракт со столь максимальным снижением НМЦК.

2) Ростовским УФАС России проанализированы скопированные, в рамках внеплановой выездной проверки ФАС России, жесткие диски, а также информация, хранящаяся на бумажных носителях организаций ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис».

На жестких дисках, принадлежащих ООО «Фармсервис» содержались, в том числе таблицы в формате Excel, описывающие тактику поведения ООО «Фармсервис» и иных участников - ответчиков по делу при участии в закупочных процедурах (акт проверки №188 от 30 ноября 2017г.). Данные таблицы носят следующие названия:

- «Аукционы_07.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные»,
- «Аукционы_14.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные»,
- «Аукционы_17.08.2017_ФС_ФЦ_СФ - предварительные (1)»,
- «Аукционы_31.07.2017_ФС_ФЦ_СФ»,
- «Копия Аукционы_27.07.2017_ФС_ФЦ_СФ (002)»,
- «Копия Аукционы_28-29.07.2016_ФС_ФЦ».

Наименование столбцов данных таблиц выглядят следующим образом (представлена меньшая часть столбцов):

№ извещения	Сумма лота	Чья просьба подать	Тактика игры	Контроль	Кто играет	Остальные участники (разгаданные заявки)	Проверил	ФЦ	Классификация ВИП, нет	...
...

Сопоставление Ростовским УФАС России аукционов, указанных в вышеперечисленных таблицах («№ извещения»), с обозначениями аббревиатур содержащихся в таблицах, показывает следующие.

№1.

№ извещения	Сумма лота	Чья просьба подать	Тактика игры	Кто играет	Остальные участники (разгаданные заявки)	Проверил	ФЦ	Классификация ВВП, нет	...
0318200063917001912	2980539,48	хв, Фармацевт	Играем битой: СФ... Фармацевт обещал не ходить. На контроле	Уточнить от АА	1-ФЦ (Ринсулин Р; Росинсулин Р, Россия) 2-СФ (Моноинсулин ЧР, Беларусь; Ринсулин Р, Биосулин Р, Росинсулин Р, Россия); 3-Общество с ограниченной ответственностью «Нанофарм»??? (Моноинсулин ЧР, Беларусь)	ФЦ Саида/СФ Саида	ФЦ№/СФ№	VIP	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_14.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные».*

Сопоставив данный фрагмент «тактики» из вышеуказанной таблицы ООО «Фармсервис» и фактическое проведение аукциона № 0318200063917001912, Ростовское УФАС России установило, что аббревиатура «ФЦ» сопоставляется с названием организации ООО «Фармцентр», а аббревиатура «СФ» сопоставляется с названием организации ООО «Севастопольфармация»:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200063917001912	2 980 539,48 руб.	ООО «Севастопольфармация» ООО «Фармцентр» ООО «Юг-Фармация»	ООО «Севастопольфармация»	2 950 734,08 (1% от НМЦК)

Согласно смыслу таблицы «тактика», ООО «Фармсервис» заранее был оговорен метод игры, а также победитель аукциона ООО «Севастопольфармация».

№2

№ извещения	Сумма лота	Чья просьба подать	Тактика игры	Краткое наименование	ФЦ	Подает	...
0168200002417004511	1 168 817,40	Шунина	играем ФЦ 7/3	ФС Брамитоб 6 упак + Тобрамицин-Гобби 4 упак / ФЦ Брамитоб 7 упак + Тобрамицин-Гобби 3 упак / СФ Тобрамицин-Гобби 10 упак	ФС№1/ФЦ №3/СФ№2	ФС Валера / ФЦ Валера / СФ Валера	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_14.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные».*

Сопоставив данный фрагмент «тактики» из вышеуказанной таблицы ООО «Фармсервис» и фактическое проведение аукциона № 0168200002417004511, Ростовское УФАС России делает вывод, что заявки на участие ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» в данной закупке подавались одним лицом. Победителем аукциона является ООО «Фармцентр», что также сопоставляется с колонкой «тактика игры – играем ФЦ»:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0168200002417004511	1 168 817,40 руб.	ООО «Фармсервис» ООО «Севастопольфармация» ООО «Фармцентр»	ООО «Фармцентр»	1 157 129,22 (1% от НМЦК)

	ООО «Медипал-онко»	
--	--------------------	--

№3.

№ извещения	Сумма лота	Чья просьба подать	Тактика игры	Остальные участники (разгаданные заявки)	Классификация ВИП, нет	...
0318200063917001826	5 258 950,00	Владими рова, хв	До 2. В ходе игры останавливаем кого возможно	1-Йота Фарм (Фармасинтез) (Натрия хлорид, Россия) 2-Алкеми Фарма (Цефазолин, Россия) 3-ООО "ЮРФАРМ" (Цефазолин, Россия) 4-ООО «МедикоФарм» (Цефазолин-Акос, Россия) 5-Фарма Юг (Цефазолин, Россия) 6-??? (Цефазолин Россия, Цефазолин-АКОС Россия) 7-Джолас (Цефазолин, Россия; Цефазолин, Индия) 8-ФС (Цефазолин, Россия; Цефазолин, Индия) 9-КФ (Цефазолин, Россия; Цефазолин, Индия)	VIP	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_14.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные».*

Сопоставив данный фрагмент «тактики» из вышеуказанной таблицы ООО «Фармсервис» и фактическое проведение аукциона № 0318200063917001826, Ростовское УФАС России делает вывод, что целью ООО «Фармсервис» при участии в данной закупке была четкая и запланированная победа, что подтверждается тактикой «в ходе игры останавливаем кого возможно» и снижением ООО «Фармсервис» НМЦК порядка 83%:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200063917001826	5 258 950, 00 руб.	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ООО «ЙОГТА-ФАРМ» ООО «Алкеми Фарма» ООО «МедикоФарм»	ООО «Фармсервис»	920 316,25 (83% от НМЦК)

№4.

№ извещения	Сумма лота	Тактика игры	Контроль	Кто играет	Остальные участники (разгаданные заявки)	Классификация ВИП, нет	...
0318200063917001715	9 398 412,72	КФ	Ждет тактику от КФ	Отписаться о подачи	1-ФС (Опдиво, Соединенные Штаты Америки) 2-КФ (Опдиво, Соединенные Штаты Америки)	VIP	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_31.07.2017_ФС_ФЦ_СФ».*

Сопоставление данного фрагмента «тактики» из таблицы ООО «Фармсервис» с фактическим проведением аукциона № 0318200063917001715:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200063917001715	9 398 412,72 руб.	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ГУП КК «Кубаньфармация»	9 304 428, 58 (1% от НМЦК)

№5.

№ извещения	Сумма лота	Тактика игры	Контроль	Остальные участники (разгаданные заявки)	Классификация ВИП, нет	...
0318200063917001775	6 824 545,73	Ждет тактику от КФ	КФ	1-ФС (Залтрап, Германия) 2-КФ (Залтрап, Германия)	VIP	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_07.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные».*

Сопоставление данного фрагмента «тактики» из таблицы ООО «Фармсервис» с фактическим проведением аукциона № 0318200063917001775:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200063917001775	6 824 545, 73 руб.	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация»	ГУП КК «Кубаньфармация»	6 790 423,00 (1% от НМЦК)

№6.

№ извещения	Сумма лота	Тактика игры	Контроль	Остальные участники (разгаданные заявки)	Классификация ВИП, нет	...
0318200065617000602	389 382, 50	ЕС даст ответ, Сотеке разговаривал с ними	КФ	1-ФС 2-КФ (Эральфон, Россия) 3- Мега фарма (Евросервис) (Эральфон, РОССИЯ; Бинокрит, ГЕРМАНИЯ)	VIP	...

**Выдержка из таблицы с наименованием «Аукционы_07.08.2017_ФС_ФЦ_СФ – предварительные».*

Сопоставление данного фрагмента «тактики» из таблицы ООО «Фармсервис» с фактическим проведением аукциона № 0318200065617000602:

№ извещения	Начальная (максимальная) цена контракта	Наименование	Победивший участник	Итоговые ценовые предложения
0318200065617000602	389 382, 50 руб.	ООО «Фармсервис» ГУП КК «Кубаньфармация» ЗАО «Фирма Евросервис»	ГУП КК «Кубаньфармация»	375 754,13 (3,5% от НМЦК)

Данные таблицы подтверждают фактическое разделение ООО «Фармсервис» и ГУП КК «Кубаньфармация» аукционов между собой и свидетельствуют об использовании данными лицами групповой модели поведения, итогом которой является отсутствие экономии бюджетных средств.

Сам факт наличия заранее сформированных и своевременно заполняемых сотрудниками ООО «Фармсервис» таблиц, подтверждает наличие соглашения между всеми ответчиками: ООО «Фармсервис», ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация».

3) В материалах проверки также имеется переписка ООО «Фармсервис» и иных хозяйствующих субъектов, хранящаяся в системе Outlook (лист №5 акта проверки №188 от 30 ноября 2017г.).

Так, 09.08.2017 в 18:16 на адрес электронной почты a.lyashova@phsv.ru, принадлежащей ведущему менеджеру ООО «Фармсервис» Ляшовой А.С., поступило письмо от начальника департамента продаж ООО «Фармсервис» Гладких А. В. с темой «Тактика 10.08» с приложением таблицы в формате Excel, содержащей тактику поведения на предстоящих торгах ООО «Фармсервис» и других хозяйствующих субъектов с тактикой поведения (таблица прилагается).

В таблице содержится информация об открытом аукционе в электронной форме № 0387200009117003771, в котором, согласно таблице, описана тактика «играем ФЦ: 70/30». Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 0387200009117003771 от 11.08.2017 победителем признано ООО «Фармцентр», что соответствует сокращению «ФЦ».

18.08.2017 в 19:17 на адрес электронной почты a.lyashova@phsv.ru от начальника департамента продаж ООО «Фармсервис» поступило аналогичное первому письму с темой «Тактика 21.08» с приложением таблицы в формате Excel.

Так, в таблице содержится информация об электронном аукционе №0375200054917000246, в котором, согласно таблице играет «ФЦ». Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона №0375200054917000246 от 25.08.2017 победителем признано ООО «Фармцентр», что также соответствует сокращению «ФЦ».

29.08.2017 с адреса электронной почты v.ulikova@phsv.ru начальника аналитического отдела ООО «Фармсервис» Куликовой Виалетты направлялась рассылка по различным адресам следующего содержания: «Уважаемые коллеги, все просьбы о подачах ЭА, отсутствующих в общем реестре подач (от Заказчиков, поставщиков, региональных менеджеров и т.д), высылаем в соответствии с регламентом на согласование Шуниной Оксане (является заместителем начальника отдела продаж департамента продаж, согласно штатной расстановке ООО «Фармсервис») и Гладких Анне (является начальником департамента продаж, согласно штатной расстановке ООО «Фармсервис») (Крым – Людмила Новикова). После подтверждения с их стороны лоты берутся в работу АО, ОЗ и ТО. Прошу соблюдать эту последовательность и не высылавать в АО согласование подач, в ОЗ просьбы отдалиться, в ТО о размещении запросов поставщикам и прочим».

С почты менеджера тендерного отдела ООО «Фармсервис» Бабкиной Снежанны на адрес электронной почты офис-менеджера Арлюковой О.А. (o.arlyukova@phsv.ru) направлено письмо с темой: «МВД спецификация» с приложением файла в формате Word «Пр. №3 проект контракта эсцина», данный файл содержит проект контракта между ООО «Фармцентр» и Заказчиком по результатам электронного аукциона №0875100003517000062.

С почты регионального менеджера ООО «Фармсервис» Шпыгарь Дмитрия (d.shpygar@phsv.ru) на адреса электронных почт o.leonova@phsv.ru, a.lyashova@phsv.ru и tender@phsv.ru направлено письмо с темой: «Волгоград "Фраксы" Закупка №0129200005316001850» и степенью важности – высокая, следующего содержания: «Коллеги, добрый день! По аукциону №0129200005316001850 (Фраксипарины) Волгофарм успел подать. Планово - игра 23.06.16. Соответственно, мы – стоим не ходим и должен выиграть Волгофарм. Если пойдет непредвиденное ценовое рубливо и/или заявок будет больше нужного – тактику игры согласуем вместе».

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в данном аукционе было подано 6 заявок (в том числе упомянутый в переписке ВО ГУП «Волгофарм»). Победителем данного аукциона было признано АО «Ланцевт», снижение которого составило порядка 23% от НМЦК.

С почты регионального менеджера ООО «Фармсервис» Шпыгарь Дмитрия (d.shpygar@phsv.ru) на вышеуказанные электронные адреса направлено письмо с темой «НЕ ХОДИМ на 0129200005316002531» следующего содержания: «Всем добрый день! На сводных торгах Волгоград 0129200005316002531 торги - 28.07.16., Натрия хлорид – не ходим! С Анной Гладких согласовано «не хождение» и взаимные условия для участника-партнера», с приложением файла в форме Excel «Аукционы_28-29.07.2016_ФС_ФЦ».

На участие в данном аукционе было подано 5 заявок (в том числе упомянутый в переписке «Волгоград» - ВО ГУП «Волгофарм»). ООО «Фармсервис» заявка в данном аукционе не подавалась. Победителем признано ООО «ЭкстремФарм».

Согласно штатной расстановки ООО «Фармсервис» от 31.08.2017, изъятой ФАС России в рамках внеплановой выездной проверки, все лица, которыми осуществлялась электронная переписка, являются сотрудниками ООО «Фармсервис».

4) Выписка по счетам за период с 2016 по 2018 года, представленная банками, показала большое количество денежных переводов со счетов ООО «Севастопольфармация» и ГУП КК «Кубаньфармация» получателям ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ЗАО «Р-Фарм» с назначением платежа: «Оплата за мед. товары по договору»:

- перечисление ГУП КК «Кубаньфармация» на счет ООО «Фармсервис» денежных средств за оплату мед. товаров по договору №641/15-РО от 30.09.2015;

- перечисление ГУП КК «Кубаньфармация» на счет ООО «Фармцентр» денежных средств за оплату мед. товаров по договору №508/1 от 25.04.2016 и т.п.

Также ООО «Севастопольфармация» неоднократно перечисляло ООО «Фармсервис» денежные средства с назначением платежа: «Оплата за аренду автомобиля Skoda Octavia P91600», «Оплата за аренду автомобиля Skoda Rapid гос. номер: O639CT123» и «Оплата за аренду автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic гос. номер: K284KK»:

- перечисление ООО «Севастопольфармация» на счет ООО «Фармсервис» денежных средств за оплату аренды автомобиля Skoda Octavia P91600 по сч. №33216 от 30.09.2016;

- перечисление ООО «Севастопольфармация» на счет ООО «Фармсервис» денежных средств за оплату аренды автомобиля Skoda Rapid O639CT по сч. №7581 от 30.04.2017 и т.п.

Ростовским УФАС России был сформирован ряд уточняющих вопросов ООО «Севастопольфармация» о целесообразности аренды вышеуказанных автомобилей и характере таких перевозок.

На заседании Комиссии Ростовского УФАС России ООО «Севастопольфармация» пояснило, что «... основными покупателями продукции, реализуемой ООО «Севастопольфармация» являются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения на территории Республики Крым, г. Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и других регионов. В целях реализации взятых на ООО «Севастопольфармация» обязательств перед Заказчиками и Контрагентами, ООО «Севастопольфармация» был заключен договор аренды транспортного средства без экипажа».

Однако обоснованность выбора того или иного арендодателя транспортных средств, а также заверенные копии соответствующе-оформленных путевых листов на арендованные транспортные средства ООО «Севастопольфармация» в Комиссию Ростовского УФАС России представлено не было.

Такие факты, как денежные перечисления между ответчиками, переписки о поведении на торгах, свидетельствуют об установившихся долговременных отношениях ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация».

Согласованность тактики поведения на торгах также указывает на обусловленность действий одного из ответчиков действиями остальных – то есть, свидетельствует о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения и участия в нем ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация».

5) В ходе анализа информации, полученной с сервиса Seldon.basis и официального сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) Ростовским УФАС России установлено следующее:

- Руководителем ООО «Фармсервис» (ИНН 2312178145) является Паренькова Ирина Борисовна (ИНН 230305687833), учредителем ООО «Фармсервис» является Ступаков Валерий Евгеньевич (ИНН 230801803798);

- Руководителем и учредителем ООО «Фармцентр» (ИНН 2312209812) является Евтушенко Андрей Владимирович (ИНН 231211316095);

Согласно представленным, Инспекцией ФНС России №5 по городу Краснодар, заверенным копиям справок 2НДФЛ:

Паренькова Ирина Борисовна (ИНН 230305687833), являющаяся руководителем ООО «Фармсервис» (ИНН 2312178145), за период:

- 2014 года получала доход в организации ООО «Фармцентр» (ИНН 2312209812) в сумме 929 222, 23 руб.;

- 2015 года получала доход в организации ООО «Фармцентр» (ИНН 2312209812) в сумме 90 082, 79 руб.

Евтушенко Андрей Владимирович (ИНН 231211316095), являющийся руководителем и учредителем ООО «Фармцентр» (ИНН 2312209812), за период:

- 2014 года получал доход в организации ООО «Фармсервис» (ИНН 2312178145) в сумме 134 897, 10 руб.;

- 2015 года получал доход в организации ООО «Фармсервис» (ИНН 2312178145) в сумме 120 464, 50 руб.

Указанные хозяйствующие субъекты не образуют подконтрольную группу лиц в соответствии с положениями ч. 7 и 8 ст. 11 Закона № 135-ФЗ.

Данный факт также свидетельствует о долгих и тесных взаимоотношениях, устойчивых связях между вышеуказанными организациями, которые создают условия для достижения соглашения.

Участники аукциона, вступая в правоотношения с заказчиками, сталкиваются с публичными правоотношениями, налагающими, в том числе на них повышенную ответственность за свои действия (бездействия), за достоверность предоставляемой информации и сопутствующих документов, за поданные ценовые предложения.

В соответствии со ст.ст. 1 и 3 Закона №135-ФЗ, целями названного закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, а сферой применения – отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

При этом п.2 ч.1 ст.11 Закона №135-ФЗ 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 поддержанию цен на торгах.

По смыслу приведенных нормативных положений квалификация поведения хозяйствующих субъектов как противоправных действий по п.2 ч.1 ст.11 Закона №135-ФЗ предполагает установление антимонопольным органом таких факторов, как намеренное поведение каждого хозяйствующего субъекта определённым образом для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели; причинно-следственная связь между действиями участников аукциона и повышением цены на торгах; соответствие результата действий интересам каждого хозяйствующего субъекта и одновременно их заведомая осведомленность о будущих действиях друг друга; а также взаимная обусловленность действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении.

Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Подтверждать отсутствие со стороны конкретного хозяйствующего субъекта нарушения в виде согласованных действий могут, в том числе доказательства наличия объективных причин собственного поведения этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке и (или) отсутствия обусловленности его действий действиями иных лиц.

Учитывая характерную особенность антиконкурентных соглашений - скрытый, неявный характер, доказывание в этой части производится через совокупность признаков, указывающих на наличие таких соглашений (договоренностей).

Картелем признается соглашение между хозяйствующими субъектами - конкурентами, т.е. либо между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, либо между покупателями товаров, приобретающими эти товары на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» осуществляли деятельность на одном и том же товарном рынке – рынке поставки лекарственных препаратов.

Действия ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» являются результатом реализованного устного соглашения, направленного на согласование их действий (группового поведения) при участии в закупочных процедурах.

В соответствии с заключением об обстоятельствах дела от 22.04.2019, Комиссия Ростовского УФАС России квалифицировала действия ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона № 135-ФЗ в части заключения и реализации соглашения по поддержанию цен на торгах.

Согласование действий (групповое поведение) может быть установлено и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении, а данный вывод может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. О согласовании действий, в числе прочих обстоятельств, свидетельствует тот факт, что они совершены участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Как установлено в рамках рассмотрения настоящего дела, ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» при участии в электронных аукционах №№ 0318200023217000830, 0318200063917002118, 0318200063917001913, 0318200063917001715, 0318200063917001689, 0318200063917001142, 0318200063917000670, 0318200063917000229, 0318200057115000073, 0318200057117000103, 0318200063917002123, 0318200063917001820, 0318200063917001775, 0118300007317000130, 0318200063917000544, 0318200063917000773, 0318200063917002129, 0318200057117000046, 0318200057117000047, 0318200057117000091, 0318200063917002341, 0318200063917002076, 0318200065617000292, 0318200065617000294, 0318300469517000387 использовали модель группового поведения, выраженную в формальном участии второго участника закупки без намерения победить в торгах в целях обеспечения заключения контрактам по итогам электронного аукциона с определённым участником.

Следствием совместных действий ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» явилось заключение контрактов без достижения Заказчиками экономии бюджетных средств.

По мнению Комиссии, действия ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» являются результатом заключения и реализации устного соглашения, направленного на согласование их действий при участии в электронных аукционах №№ 0318200023217000830, 0318200063917002118, 0318200063917001913, 0318200063917001715, 0318200063917001689, 0318200063917001142, 0318200063917000670, 0318200063917000229, 0318200057115000073, 0318200057117000103, 0318200063917002123, 0318200063917001820, 0318200063917001775, 0118300007317000130, 0318200063917000544, 0318200063917000773, 0318200063917002129, 0318200057117000046, 0318200057117000047, 0318200057117000091, 0318200063917002341, 0318200063917002076, 0318200065617000292, 0318200065617000294, 0318300469517000387.

Как установлено в рамках рассмотрения настоящего дела, ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» при участии в электронных аукционах №№ 0318200063917002124, 0318200063917002128, 0318200063917002115, 0318200063917001632, 0318200063917001912, 0168200002417004511 использовали модель группового поведения, выраженную в предоставлении участникам ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» преимущества при заключении контракта по итогам электронного аукциона без достижения экономии бюджетных средств.

По мнению Комиссии, действия ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» являются результатом заключения и реализации устного соглашения, направленного на согласование их действий при участии в электронных аукционах №№ 0318200063917002124, 0318200063917002128, 0318200063917002115, 0318200063917001632, 0318200063917001912, 0168200002417004511.

Исходя из вышеизложенного, Комиссия Ростовского УФАС России пришла к выводам о том, что материалами дела установлено наличие в действиях:

- ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис», нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона № 135-ФЗ в части заключения и реализации ограничивающего конкуренцию соглашения,

направленного на поддержание цен на торгах в рамках электронных аукционов №№ 0318200023217000830, 0318200063917002118, 0318200063917001913, 0318200063917001715, 0318200063917001689, 0318200063917001142, 0318200063917000670, 0318200063917000229, 0318200057115000073, 0318200057117000103, 0318200063917002123, 0318200063917001820, 0318200063917001775, 0118300007317000130, 0318200063917000544, 0318200063917000773, 0318200063917002129, 0318200057117000046, 0318200057117000047, 0318200057117000091, 0318200063917002341, 0318200063917002076, 0318200065617000292, 0318200065617000294, 0318300469517000387;

- наличие в действиях ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона № 135-ФЗ в части реализации устного соглашения, направленного на согласование их действий при участии в электронных аукционах №№ 0318200063917002124, 0318200063917002128, 0318200063917002115, 0318200063917001632, 0318200063917001912, 0168200002417004511.

По итогам рассмотрения дела № 1362/05 действия ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Указанное нарушение содержит в себе состав правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 14.32 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ).

Частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» предусмотрено, что 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 -

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.

Время совершения административного правонарушения: с 01.11.2016 по 01.07.2018.

Место совершения правонарушения: Краснодарский край.

ООО «Севастопольфармация» было направлено приглашение на составление протокола об административном правонарушении от 27.06.2019 исх. № 11442/05.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 34405034046906 с официального сайта ФГУП «Почта России» указанное приглашение получено ООО «Севастопольфармация» 13.07.2019.

Законный представитель ООО «Севастопольфармация» Шагинская А.А. на составление протокола не явилась, в этой связи протокол законным представителем ООО «Севастопольфармация» Шагинской А.А. подписан не был.

При составлении протокола № 1342/05 об административном правонарушении присутствовал представитель ООО «Севастопольфармация» по доверенности № б/н от 09.07.2019г. Медведев М.А.

Все права и обязанности представителю ООО «Севастопольфармация» по доверенности № б/н от 09.07.2019г. Медведеву М.А. разъяснены в полном объеме.

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела № 1342/05 от 16.07.2019 об административном правонарушении было направлено ООО «Севастопольфармация» почтой.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 34400032700140 с официального сайта ФГУП «Почта России» указанное определение получено ООО «Севастопольфармация» 26.07.2019.

Законный представитель – директор ООО «Севастопольфармация» 16.08.2019 не обеспечил явку на рассмотрение административного дела № 1342/05.

При вынесении постановления № 1342/05 об административном правонарушении присутствовала представитель ООО «Севастопольфармация» по доверенности № б/н от 09.07.2019г. Медведев М.А.

Документы и информация, истребованные у ООО «Севастопольфармация» ранее, определением от 17.07.2019, Обществом представлены.

Таким образом, процедура привлечения ООО «Севастопольфармация» к административной ответственности соблюдена в полном объеме.

Частью 2 статьи 14.32 КоАП размер штрафа для 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).

Перечень и НМЦК аукционов, в которых принимало участие и, в том числе, становилось победителем ООО «Севастопольфармация»:

№0318200063917002124 – НМЦК 13133290,82 рублей;

№0318200063917002128 – НМЦК 32896956,69 рублей;

№0318200063917002115 – НМЦК 15026401,78 рублей;

№0318200063917001632 – НМЦК 2710320,00 рублей;

№0318200063917001912 – НМЦК 2980539,48 рублей;

№0168200002417004511 – НМЦК 1168817,40 рублей.

Совокупность начальной (максимальной) цены контрактов, в которых принимало участие ООО «Севастопольфармация» и, в том числе, становилось победителем, составило - 67916326,17 рублей.

Пунктом 4 Примечания к статье 14.31 КоАП установлено, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 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.

$$\text{БШ} = \min + (\max - \min) / 2$$

$$\text{БШ} = 0,1 + (0,5 - 0,1) / 2$$

$$\text{БШ} = 6791632,61 + (33958163,08 - 6791632,61) / 2 = 20374897,84 \text{ рублей.}$$

Пунктами 3 и 4 Примечания к статье 14.32 КоАП предусмотрено, что при назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 2 - 7 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4.3, пунктами 1, 2 и 3 примечания 3 к статье 14.31 настоящего Кодекса.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность ООО «Севастопольфармация» не выявлено.

Одна двадцать пятая совокупного размера суммы выручки ООО «Севастопольфармация» от реализации всех товаров (работ, услуг) в 2017 г. = 11516600 рублей.

Частью 1 статьи 1.7 КоАП установлено, что лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Решение по делу № 1362/05 изготовлено в полном объеме 22.05.2019.

Время совершения административного правонарушения: с 01.11.2016 по 01.07.2018.

В период с ноября 2016г. по апрель 2017г. действовала следующая редакция статьи 14.32 КоАП.

Частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» было предусмотрено, что заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или

осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий –

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 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.

Федеральным законом от 17.04.2017г. № 74-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе, изменена статья 14.32 КоАП.

Начало действия редакции – 28.04.2017г.

Расчет штрафа производится от выручки правонарушителя за период, установленный пунктом 3 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ: за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году.

По аналогии следует рассматривать и расчет штрафа от НМЦК.

Поскольку дело в отношении ООО «Севастопольфармация» по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждено Приказом от 27.07.2018 № 237, то размер штрафных санкций подлежит исчислению исходя из суммы выручки за 2017 год, что соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, определенной в постановлении Президиума от 13.12.2011г. № 11132/11.

Учитывая редакцию статьи 14.32 КоАП, действовавшую в период совершения административного правонарушения, расчет суммы штрафа предусматривает два способа:

- от НМЦК;
- от выручки на рынке правонарушения.

Как указано выше по тексту, для расчета штрафа необходимо использовать данные ООО «Севастопольфармация» за 2017 г.

Совокупная выручка ООО «Севастопольфармация» в 2017 г. составила 287915000 рублей.

Выручка ООО «Севастопольфармация» на рынке совершения административного правонарушения 287915267,0 рублей, что составляет более 75% от совокупной выручки.

Соответственно, штраф рассчитывается исходя из: от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

$$\text{БШ} = 0,003 + (0,03 - 0,003) / 2 = 863745,8 + (8637458,0 - 863745,8) / 2 = 863745,8 + 3886856,1 = 4750601,9 \text{ рублей.}$$

Таким образом, расчет показал, что:

- размер штрафа от выручки ООО «Севастопольфармация» за 2017 г. на рынке правонарушения составил - 20374897,84 рублей;

- размер штрафа от начальной стоимости предмета торгов, в которых принимало участие и, в том числе, становилось победителем ООО «Севастопольфармация» составил - 4750601,9 рублей.

Частью 2 статьи 1.7 КоАП предусмотрено, что закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Учитывая вышеизложенное, изменения в ст. 14.32 КоАП, внесенные Федеральным законом от 17.04.2017г. № 74-ФЗ, ухудшают положения лица, привлекаемого к административной ответственности.

Соответственно, применению подлежит редакция, действовавшая в период совершения ООО «Севастопольфармация» административного правонарушения.

Срок давности привлечения ООО «Севастопольфармация» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Согласно отчету о финансовых результатах, представленному ООО «Севастопольфармация», чистая прибыль (убыток) за январь – декабрь 2018 г. составила 43725, код 2400.

Таким образом, по итогам 2018 года чистая прибыль компании ООО «Севастопольфармация» составила 43725000 рублей.

Руководствуясь ст. 1.7, ст. 2.10, ст. 3.1, ст. 4.1, ст. 4.2., ст. 4.3., ст. 14.32, ст. 23.48, ст. 29.9, ст. 29.10, Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Севастопольфармация» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

2. Наложить на ООО «Севастопольфармация» административный штраф в размере 4750601,90 рублей (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч шестьсот один рубль 90 копеек).

Согласно Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и приказу ФАС России от 24.04.2015 № 304/15 денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о торговой деятельности, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, законодательства в сфере контроля за иностранными инвестициями, налагаемые федеральными органами государственной власти, оплачиваются в федеральный бюджет.

Административный штраф должен быть перечислен по следующим реквизитам:

Банк Отделение Ростов-на-Дону

Счёт 40101810303490010007

БИК 046015001 КПП 616301001

Получатель: ИНН 6163030500 Управление Федерального Казначейства по Ростовской области (Ростовское УФАС России)

Код бюджетной классификации (161 1 16 02010 01 6000 140) ОКТМО 60701000

Основание платежа – Постановление Ростовского УФАС России № 1342/05 от 16.08.2019г.

УИН 16100500000000196802

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по электронной почте: to61-kolesnikova@fas.gov.ru

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

Согласно статьи 31.1 КоАП 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 управления



Н.А. Кожемяко