



Исх. № 448 от 24.09.2019 г.

Управление Федеральной Антимонопольной службы  
по Московской области  
место нахождения: г. Москва, Карамышевская набережная,  
дом 44, 123423

Заявитель (участник закупки): ООО «НКО «Глобал Эксчейндж»  
место нахождения: 119530, Москва, Очаковское шоссе, 34,  
помещение IV, комната 11  
адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, 34,  
помещение В204. БЦ West Park; ОГРН: 1167700053278  
телефон/факс: +7 495 269 32 11/+7 495 269 32 12  
адрес электронной почты: o.topalidi@eurodivisas.com

Московское областное УФАС  
Рег номер 3457819  
зарегистрирован 04 10 2019



Заказчик: АО «Международный аэропорт Шереметьево»  
место нахождения, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки,  
аэропорт Шереметьево тер.; ОГРН 1027739374750  
телефон/факс: +7 (495) 578 65 65  
адрес электронной почты: callcenter@svo.aero

**Жалоба**  
**на решение заказчика об отстранении участника конкурентной закупки**  
**от участия в запросе предложений**

ООО «НКО «Глобал Эксчейндж» (Global Exchange Group), Лицензия Банка России 3533-К, в лице Председателя Правления ██████████ ██████████ ██████████ действующей на основании Устава, подает настоящую жалобу на действия АО «МАШ», т.к. считает, что при процедуре выбора победителя Запроса предложений на право заключения Предварительного договора аренды коммерческих площадей для размещения пунктов обмена валют в Терминале С Международного аэропорта «Шереметьево», размещенного на официальном сайте <https://www.svo.aero/ru/partners/tenants> (далее – Запрос предложений), были нарушены права Заявителя.

**Обоснование позиции Заявителя и хронология событий.**

Заявитель является частью международной группы Global Exchange Group, занимающей второе место в мире среди компаний, специализирующихся на предоставлении валютно-обменных услуг в международных аэропортах, отелях и других местах наибольшего скопления туристов. В настоящее время сеть компании насчитывает более 310 офисов, расположенных на 5 континентах, в 23 странах. В России представлены с 19.05.2016, дата получения Лицензии Банка России. С Международным аэропортом «Шереметьево» мы начали вести переговоры еще в 2016 году, но на тот момент, у аэропорта был заключен долгосрочный договор аренды с ООО «Гольфстрим» (ОГРН 1097746654323), не являющейся кредитной организацией. Т.е. юридическая схема была такова: ООО «Гольфстрим» арендовало локации у Заказчика и далее передавало их в субаренду кредитным организациям. Как только нам стало известно о намерении аэропорта открыть новый

терминал С, а также о скором (осенью 2019 г.) прекращении текущих договоров аренды на площади в терминалах D, E и F, мы вновь вернулись в аэропорт со своим финансовым предложением и пакетом документов.

Так на основании наших новых обращений в 2019 г., Заказчиком 01.04.2019 в 14:22 было направлено Заявителю приглашение к сотрудничеству и предложено рассмотреть возможность аренды помещений, предназначенных для размещения точек обмена валют в Терминале С аэропорта (Приложение №1). 16.05.2019 г. была назначена встреча, на которой мы и наши конкуренты в присутствии друг друга должны были передать конверты с финансовым предложением. На встречу явились мы и компания ООО «Гольфстрим». Начальником службы брокериджа [REDACTED] была начата встреча, которая также записывалась на видео работником Заказчика. Господин [REDACTED] еще раз озвучил условия Запроса предложений: перечислил локации, которые предлагаются аэропортом, их квадратуру, срок, вид финансового предложения, а именно стороны должны были передать фин. предложение, выраженное в фиксированной арендной ставке за 1 кв.м. в USD, не включая НДС. Предложение Заявителя зачитывалось первым и составило 2100 USD, без учета НДС за 1 кв.м. При этом, в данный момент средняя арендная ставка за локации под пункты обмена в SVO составляет 700 USD. После того как наше предложение было озвучено, секретарь собрания [REDACTED] Главный специалист Сектора брокериджа зданий и помещений Дирекции по неавиационной коммерческой деятельности АО «Международный аэропорт Шереметьево» озвучила предложение ООО «Гольфстрим», которое выражалось в % соотношении к ставке, предложенной конкурентом. А именно, ООО «Гольфстрим» предложило «+6% к ставке, предложенной конкурентом». Мы, в свою очередь, стали возражать против такого финансового предложения, т.к. оно противоречит озвученным сторонам правилам представления финансового предложения, так же, как и правилам, опубликованным на сайте аэропорта. Global Exchange просил дисквалифицировать компанию, которая не имеет лицензию Банка России и пренебрегла правилами предоставления финансового предложения. Г-н [REDACTED] озвучил, что во избежание споров, Шереметьево проведет повторный Запрос предложений и финансовое предложение обе стороны должны будут сделать в фиксированной сумме. Несмотря на то, что мы оказались в проигрышной ситуации, т.к. конкурент уже знает наше фин. предложение, мы подписали протокол о том, что выбор контрагента не состоялся и стали ждать нового приглашения.

По запросу аэропорта, нами снова был направлен запрошенный пакет документов, отчетность и лицензия Банка России. 30.05.19 на мобильный номер Председателя Правления [REDACTED] позвонил [REDACTED] который сообщил, что мы не можем быть допущены к тендерам в Аэропорту «Шереметьево», т.к. Служба безопасности аэропорта дала отрицательное заключение в отношении нашей компании. При чем, даже к тендерам, которые должны были следовать сразу за тендером по площадям в терминале С, а именно по терминалам E, F, D, по которым мы получали приглашение на участие. Никаких дополнительных пояснений, так же, как и официального письменного ответа, мы не получили.

07.06.2019 г. нами было направлено обращение на имя Генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» [REDACTED] и на имя Генерального директора АО «Шереметьево Безопасность» [REDACTED] с описанием произошедшего и просьбой разобраться в сложившейся ситуации (Приложение №2 и №3). 26.06.2019 г. в ответ на наше обращение на имя Генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» [REDACTED], нами было получено официальное письмо АО

«МАШ» с благодарностью за проявленную заинтересованность в сотрудничестве и указанием на то, что в скором времени будет проведен Запрос предложений для отбора арендаторов коммерческих площадей для размещения пунктов обмена валют в Терминале С, информация будет размещена на <https://www.svo.aero/ru/partners/tenants> (Приложение №4). 03.07.2019 г. мы получили уведомление по электронной почте о том, что Запрос предложений размещен. От АО «Шереметьево Безопасность» ответа не поступало.

Ознакомившись с новым Запросом предложений (Приложение №5), мы заметили, что в разделе 1.6. Требования к Участникам добавился один пункт: «1.6.9. Участник должен иметь опыт непрерывной работы в сфере обмена валют более 5 лет в аэропортах или иных объектах транспортной инфраструктуры РФ с пассажиропотоком не менее 4 млн. человек в год.» Просим обратить Ваше внимание на то, что на момент публикации второго Запроса предложений Заказчик уже был осведомлен, что в РФ наш опыт работы составлял 3 года. Тем не менее, учитывая, что единственным вторым известным на тот момент участником являлось ООО «Гольфстрим», которое не соответствовало первому требованию: «1.6.1. Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность по обмену валют, иметь необходимые лицензии, свидетельства, сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;», Заявитель решил подать все запрашиваемые документы, указав отдельно в сопроводительном письме на более 20-ти летний опыт Global Exchange Group и 3 летний опыт работы в России (Приложения №№ 7-14).

30.07.2019 в 16:21 Заявитель получил отказ от Заказчика (Приложение №17) в предоставлении доступа к следующему этапу проведения процедуры выбора Арендатора, а именно к предоставлению финансового предложения. Наша компания приняла отказ и не стала оспаривать решение Заказчика о несоответствии нескольким пунктам, понимая, что де-юре мы действительно не соответствуем одному добавленному п.1.6.9. в части опыта в РФ, что также достаточно для отказа. Не зная участников второго Запроса предложений, мы были уверены, что аэропорт остановил свой выбор на кредитной организации, соответствующей всем пунктам раздела 1.6. Требования к Участникам.

Отслеживая информацию о последующих запросах предложений по терминалам E, F и D на сайте <https://www.svo.aero/ru/partners/tenants>, мы обнаружили, что 05.08.2019 Заказчик вывесил информацию о том, что победителем «Запроса предложений Арендаторов на право заключения предварительного Договора аренды коммерческих площадей для размещения пунктов обмена валют в Терминале С Международного аэропорта Шереметьево» стала компания ООО «Гольфстрим» (Приложение №18). Не понимая как такое могло произойти, мы написали обращение на имя И.о. Директора Дирекции по авиационной коммерческой деятельности АО «Международный аэропорт Шереметьево» (Приложения №19 и №20), с просьбой рассмотреть процедуру отбора победителя и пояснить как компания, не соответствующая гораздо большим пунктам Запроса предложений, чем мы смогла победить, а нас даже не допустили до второго этапа. По состоянию на 24.09.19 ответа на наше обращение не поступало, при этом мы получили подтверждение, что наше обращение зарегистрировано (Приложения №21 и 22).

Учитывая, что в ближайшее время должны разместить Запрос предложений по размещению пунктов обмена валют в Терминалах E, F и D, нашей компанией было принято решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу с настоящей жалобой на решение Заказчика об отстранении участника конкурентной закупки от участия в Запросе предложений. Заявитель считает, что решение Заказчика о недопущении Заявителя ко второму этапу Запроса предложений в то время, как Заказчик допустил ООО

«Гольфстрим», нарушает права и интересы Заявителя, гарантированные Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Наше мнение подтверждается представленной ниже сравнительной таблицей двух участников.

До рассмотрения доводов, также просим вас принять во внимание, что по условиям Запроса предложений участники могли подавать заявки совместно с несколькими юридическими лицами: *«1.6.7. В случае подачи Заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника, такая группа лиц должна отвечать в совокупности требованиям, установленным в документации».* Так, Заявитель подал заявку совместно со своим единственным учредителем Евродивисас, С.А., которое инвестирует в развитие компании, а участник ООО «Гольфстрим» заявил о сотрудничестве с Коммерческим Банком «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью). Кредитные организации вправе арендовать площади под размещения своих структурных подразделений по договорам субаренды, но они не вправе сотрудничать с не кредитными организациями в области предоставления банковских услуг населению, также, как и работать под чужими логотипами/брендами, например, под брендом Exchange Express, который принадлежит ООО «Гольфстрим», а не КБ «НМБ» ООО. Данное «сотрудничество» носит все признаки франчайзинговой схемы использования банковской лицензии, что преследуется Центральным Банком РФ. Еще раз хотим обратить внимание на то, что ООО «Гольфстрим» как минимум на протяжении последних 8 лет абсолютно монопольно арендует площадки в аэропорту Шереметьево под размещение касс кредитных организаций. По мере того, как у этих кредитных организаций ЦБ РФ отзывает лицензии, они представляют арендодателю нового субарендатора, заявляя о новом «сотрудничестве».

Пункты Запроса предложений	Global Exchange Group	ООО «Гольфстрим» и КБ «НМБ» ООО
1.6.1. Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность по обмену валют, иметь необходимые лицензии, свидетельства, сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	Собственная Лицензия Банка России № № 3533-К от 19.05.2016	ООО «Гольфстрим» не имеет лицензии ЦБ РФ. Согласно условиям Запроса предложений, заключение договора аренды с компанией, не имеющей право осуществлять деятельность по обмену валют невозможно. Даже при условии принятия SVO бизнес-плана, в котором отображено «сотрудничество», договор должен быть заключен с КБ «НМБ» ООО, а не с ООО «Гольфстрим».
1.6.7. В случае подачи Заявки несколькими юридическими	ООО «НКО «Глобал	Опыт работы КБ «НМБ» ООО в аэропортах или иных объектах

<p>лицами, выступающими на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника, такая группа лиц должна отвечать в совокупности требованиям, установленным в документации;</p> <p><b>1.6.9.</b> Участник должен иметь опыт непрерывной работы в сфере обмена валют более 5 лет в аэропортах или иных объектах транспортной инфраструктуры РФ с пассажиропотоком не менее 4 млн. человек в год.</p>	<p>Эксчейндж» совместно со своим единственным участником, компанией Евродивисас С.А. соответствуют всем требованиям Запроса, за исключением наличия в России 3 летнего опыта работы, вместо 5 летнего.</p>	<p>транспортной инфраструктуры РФ составляет чуть более года. Первая касса в аэропорту была открыта в третьем квартале 2018 г.</p> <p>Опыт ООО «Гольфстрим» по сдаче в субаренду кассовых кабин банкам никак нельзя рассматривать в качестве опыта работы в сфере обмена валют, что является лицензированной деятельностью. Сотрудники ООО «Гольфстрим», так же, как и компания в целом не имеют никакого отношения к предоставлению банковских услуг. В противном случае, данная деятельность преследуется УК РФ.</p>
<p><b>1.6.10.</b> Наличие у Участника выручки (Форма 2, строка 2110) за 3 последних полных года, предшествующих периоду проведения Запроса предложений, составляющей не менее 100 млн. рублей за каждый год;</p>	<p>К кредитным организациям не применимо понятие выручки (Форма 2, строка 2110). Все данные отражаются в Годовой публикуемой отчетности (публикуется как на собственном сайте, так и на сайте Центрального Банка РФ).</p> <p>Это требование подходит только под обычные компании, не осуществляющие банковскую деятельность.</p>	
<p><b>1.6.11.</b> Наличие у участника положительной чистой прибыли за 3 последних полных года, предшествующих периоду проведения Запроса предложений, в случае наличия убытка, убыток должен составлять менее 5% от выручки за указанный год.</p>	<p>Положительная чистая прибыль Евродивисас С.А. на протяжении многих лет составляет более 20 млн. евро. Именно акционер</p>	<p>КБ «НМБ» ООО 2016 убыток минус 174 080 тыс.руб 2017 убыток минус -67 712 тыс.руб 2018 г 19 195 тыс.руб.</p> <p>ООО «Гольфстрим» не имеет никакого юридического отношения к КБ «НМБ» ООО,</p>

	<p>вкладывает денежные средства в расширение сети Global Exchange Group по всему миру.</p> <p>Непосредственно НКО Глобал Эксчейндж, вышла на прибыль ранее 3 летнего срока, согласованного с ЦБ РФ при получении Лицензии. 2018 год закрыт с чистой прибылью 12,3 млн.руб.</p>	<p>их доход от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих АО «МАШ», никаким легитимным способом не может служить гарантией исполнения обязательств банка, долгосрочности существования самого банка. Хотим обратить ваше внимание, что Аэропорт Шереметьево уже находился как минимум дважды в ситуации, когда привлеченные «партнеры» ООО «Гольфстрим» лишались лицензии ЦБ РФ и крупнейший международный аэропорт России несколько месяцев был без сервиса по валютно-обмену. Например, так случилось с банком КБ "Финансовый стандарт" (ООО) (был признан банкротом Решением арбитражного суда г. Москвы от 21 июля 2016 г. по делу N А40-135644/16-178-96"Б").</p>
--	--	--

Данные о КБ «НМБ» ООО взяты с его официального сайта <http://www.nmbank.ru>. Все кредитные организации обязаны в открытом доступе размещать свою достоверную годовую отчетность.

Таким образом, Global Exchange Group (Заявитель) мог не пройти только по одному п. 1.6.9., наличие опыта в России 3 года вместо 5. В то время как ООО «Гольфстрим» и КБ «НМБ» ООО в совокупности не должны были пройти по четырем пунктам: 1.6.1., 1.6.7., 1.6.9, 1.6.11.

На основании вышеизложенного, Заявитель просит помочь восстановить нарушенные права, гарантированные Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках).

На основании пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках к принципам, которыми должны руководствоваться заказчики при закупке товаров, работ, услуг, относятся равноправие (отсутствие дискриминации) участников закупки и недопустимость необоснованного ограничения конкуренции. В нарушение указанных принципов Заказчик определил **в повторно** опубликованной закупочной документации минимальные требования к *«опыту непрерывной работы в сфере обмена валют более 5 лет в аэропортах или иных объектах транспортной инфраструктуры РФ с пассажиропотоком не менее 4 млн.»*, чем заведомо исключил возможность участия в закупке и заключения договора с Заявителем, который **во время проведения первого запроса предложений** заявил о своем 3-х летнем опыте работы в аэропортах РФ с

пассажиropотоком не менее 4 млн. Данное обстоятельство поставило в неравное положение Заявителя с иными участниками запроса, и, как следствие, было допущено ограничение конкуренции.

При этом, Заказчик объявил победителем компанию, которая не соответствует гораздо большему количеству требований, компанию которая не имеет лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности, компанию которая в 2009 году была создана под сдачу помещений в субаренду в Международном аэропорту «Шереметьево» и по сей день «выигрывает» все запросы предложений на размещение пунктов обмена валют (эксклюзивное присутствие во всех терминалах аэропорта).

Одновременно, сообщаем, что нам не известно заключило ли АО «МАШ» на сегодняшний день Предварительный договор аренды коммерческих площадей для размещения пунктов обмена валют в Терминале С Международного аэропорта «Шереметьево» с ООО «Гольфстрим» или нет. На наши обращения аэропорт не отвечает. Мы видим лишь на сайте <https://www.svo.aero/ru/partners/tenants> информацию о том, что победителем признана компания ООО «Гольфстрим».

**Контактные данные:**

Председатель Правления [REDACTED]

Моб. тел: + [REDACTED]

Адреса для переписки:

E-mail: o.topalidi@eurodivisas.com

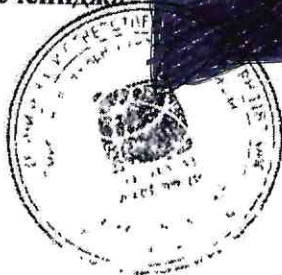
Почтовый адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, Бизнес центр «Вест Парк»  
помещение IV, комната 11

**Перечень прилагаемых документов:**

- Приложение №1: Электронное письмо от 01.04.2019 14:22, - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №2: Письмо от 04.06.2019 №223, - в 1 экз, на 3 листах;
- Приложение №3: Письмо от 07.06.2019 №224, - в 1 экз, на 3 листах;
- Приложение №4: Письмо от 26.06.2019 №221-07, - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №5: Запрос предложений Арендаторов на право заключения предварительного Договора аренды коммерческих площадей для размещения пунктов обмена валют в Терминале С Международного аэропорта «Шереметьево», - в 1 экз, на 13 листах;
- Приложение №6: Электронное письмо от 03.07.2019 10:27, - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №7: Электронное письмо от 12.07.2019 14:30 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 1), - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №8: Электронное письмо от 12.07.2019 14:34 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 2), - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №9: Электронное письмо от 12.07.2019 14:37 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 3), - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №10: Электронное письмо от 12.07.2019 14:39 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 4), - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №11: Электронное письмо от 12.07.2019 14:40 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 5), - в 1 экз, на 1 листе;
- Приложение №12: Электронное письмо от 12.07.2019 14:42 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_часть 6), - в 1 экз, на 1 листе;

- Приложение №13: Электронное письмо от 12.07.2019 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_ часть 6.1), - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №14: Электронное письмо от 12.07.2019 14:44 (Тема: GE\_ Заявка к Запросу предложений Арендаторов\_ часть 7), - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №15: Электронное письмо от 25.07.2019 11:55, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №16: Электронное письмо от 25.07.2019 13:56, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №17: Электронное письмо от 30.07.2019 16:17, - в 1 экз, на 2 листах;  
Приложение №18: Распечатка с сайта svo.aero/ru/partners/tenants, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №19: Электронное письмо от 02.09.2019 21:30, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №20: Письмо в АО «МАШ» от 29.08.2019 №414, - в 1 экз, на 4 листах;  
Приложение №21: Электронное письмо от 05.09.2019 13:47, - в 1 экз, на 2 листах;  
Приложение №22: Первая страница письма в АО «МАШ» от 29.08.2019 №414 с отметкой о принятии вход №926-07.1, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №23: Выписка из ЕГРЮЛ от 24.09.2019 по компании ООО «НКО «Глобал Эксчейндж» - в 1 экз, на 6 листах;  
Приложение №24: Выписка от 24.09.19 из Протокола №10/2018 от 05.07.2018, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №25: Выписка от 24.09.19 из Приказа №68.1-лс/2018 от 05.07.2018, - в 1 экз, на 1 листе;  
Приложение №26: Выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2019 по компании ООО «Гольфстрим» - в 1 экз, на 18 листах.

Председатель Правления  
ООО «НКО «Глобал Эксчейндж»



Исполнитель:

+7 495 269 32 11 доб: 84-119