



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела № 066/01/11-1571/2022 о нарушении антимонопольного
законодательства к рассмотрению

18 мая 2022 года

город Екатеринбург

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

У С Т А Н О В И Л:

Свердловским УФАС России в порядке ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в ходе проведения по собственной инициативе контрольных мероприятий на предмет пресечения нарушений антимонопольного законодательства выявлены признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и реализации хозяйствующими субъектами-конкурентами:

- ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890; адрес регистрации: 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 145а, оф. 1, далее - ООО «Уралторгсервис») и ООО «Актив+» (ИНН 7203419431; адрес регистрации: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 4, кв. 1, пом. 65/3; далее – ООО «Актив+») соглашения (картеля), направленного на поддержание цен в торгах по номерам извещений 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048, проводимых в рамках государственного оборонного заказа;

- ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» (ИНН 4511010302; адрес регистрации: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 4; далее - ООО «ТК «Тоболтранс») соглашения (картеля), направленного на поддержание цен в торгах по номерам извещений 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048, проводимых в рамках государственного оборонного заказа.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39 Закона о защите конкуренции одним из оснований для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

На основании приказа Свердловского УФАС России от 17.05.2022 № 204 возбуждено дело № 066/01/11-1571/2022 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

В ходе анализа хозяйственной деятельности указанных обществ, а также системности их участия в закупочных процедурах установлено следующее.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Уралторгсервис» зарегистрировано в качестве юридического лица 10.08.2016 (основной вид деятельности - торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков), ООО «Актив+» - 16.05.2017 (основной вид деятельности - торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков), ООО «ТК «Тоболтранс» - 09.04.2019 (основной вид деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта).

Управлением проведен анализ совместного участия ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» в следующих закупочных процедурах.

1. В период с **23.08.2021 по 08.09.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0319100017721000033** на «Поставка сахара белого свекловичного кристаллического в рамках государственного оборонного заказа».

Заказчик: Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

НМЦК- 4 160 000 руб.

Проведение аукциона: 02.09.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее – Закон о контрактной системе).

2. В период с **27.09.2021 по 13.10.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0358100010021000335** на «Овощи переработанные и консервированные (Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

НМЦК (МЗЦК) - 3 073 600,00 руб.

Начальная сумма цен единиц товара – 1 505,16 руб.

Проведение аукциона: 12.10.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+».

В ходе торгов подано единственное предложение о начальной сумме цен единиц товара от ООО «Актив+» - 1 497,63 руб. (0,5% от начальной суммы цен единиц товара).

Заявка ООО «Актив+» признана соответствующей требованиям аукционной документации (ч. 13 ст. 69 Закона о контрактной системе).

Государственный контракт заключен с ООО «Актив+».

3. В период с **27.09.2021 по 13.10.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0358100010021000336** на «Продукты пищевые готовые и блюда (Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

НМЦК (МЗЦК) - 2 573 600,00 руб.

Начальная сумма цен единиц товара – 3 517,60 рублей.

Проведение аукциона: 12.10.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+».

В ходе торгов подано единственное предложение о начальной сумме цен единиц товара от ООО «Актив+» - 3 500 руб. (0,5% от начальной суммы цен единиц товара).

Заявка ООО «Актив+» признана соответствующей требованиям аукционной документации (ч. 13 ст. 69 Закона о контрактной системе).

Государственный контракт заключен с ООО «Актив+».

4. В период с **24.05.2021 по 15.06.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0343100003821000029** на «Поставка продуктов питания (мясо говядины) в рамках гособоронзаказа».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области».

НМЦК – 908 406 руб.

Проведение аукциона: 09.06.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

5. В период с **04.06.2021 по 18.06.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0387100004421000048** на «Рыба путассу, мороженая, неразделанная, 1 сорта (в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

НМЦК – 611 310 руб.

Проведение аукциона: 17.06.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

Также Управлением проведен анализ совместного участия ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» в следующих закупочных процедурах.

1. В период с **12.04.2021 по 21.04.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0310100017121000002** на «Поставка рационов питания комплексных для нужд ЦССИ ФСО России в Республике Северная Осетия - Алания (в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Северная Осетия – Алания.

НМЦК – 3 550 000 руб.

Проведение аукциона: 21.04.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

2. В период с **09.03.2021 по 22.03.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0843400000121000008** на «Яйца куриные свежие в скорлупе столовые 1 категории (в рамках ГОЗ)».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области».

НМЦК - 1 290 600,00 руб.

Проведение аукциона: 19.03.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

3. В период с **11.03.2021 по 24.03.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0358100010021000053** на «Рационы питания и пайки (Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

НМЦК - 48 372 600 руб.

Проведение аукциона: 23.03.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

4. В период с **24.02.2021 по 11.03.2021** проводился аукцион в электронной форме № **0351100018121000048** на «Рацион питания (в рамках государственного оборонного заказа)».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

НМЦК - 4 875 600,36 руб.

Проведение аукциона: 09.03.2021

Всего на участие в закупке подано две заявки: ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

В ходе торгов ни один из участников не сделал ценовых предложений.

Государственный контракт заключен с ООО «Уралторгсервис», как с участником, первым подавшим заявку на участие в торгах (пп. «а» п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона о контрактной системе).

Анализ открытых сведений, свидетельствует о том, что Общества реализуют иную стратегию поведения, а именно активно снижают начальную стоимость предмета торгов, в следующих случаях:

- совместно участвуя в торгах наряду с иными хозяйствующими субъектами (например, в электронном аукционе № 0173100001520000101 (на рационы питания и пайки) наряду с иными хозяйствующими субъектами совместно участвовали ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс», при этом снижение цены ООО «Уралторгсервис» составило 40,50% (победитель), снижение цены ООО «ТК «Тоболтранс» составило 40%);

- отдельно участвуя в торгах наряду с иными хозяйствующими субъектами (например, в электронном аукционе № 0127100001720000053 (Сельдь мороженая) снижение цены ООО «Уралторгсервис» составило 17,50%; в электронном аукционе № 0343300002620000288 (масло сливочное) снижение цены ООО «ТК «Тоболтранс» составило 42,83%; в электронном аукционе № 0372200084221000130 (рационы питания и пайки) снижение цены ООО «Актив+» составило 28,00 %).

В силу ч. 7 ст. 11 Закона о защите конкуренции положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 8 ст. 11 Закона о защите конкуренции под контролем в настоящей статье, в статьях 11.1 и 32 настоящего Федерального закона понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

Исходя из сведений ЕГРЮЛ установлено следующее:

- в периоды проведения торгов 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048 ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» не имели общих учредителей и (или) лиц, имеющих право действовать от имени Обществ без доверенности, как и не установлено фактов иных форм аффилированности;

- в периоды проведения торгов 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» не имели общих учредителей и (или) лиц, имеющих право действовать от имени Обществ без доверенности, как и не установлено фактов иных форм аффилированности.

Следовательно, Общества, являясь участниками торгов (конкурентных процедур), признаются хозяйствующими субъектами-конкурентами, подпадающими под запрет п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Ниже приведены сведения об учредителях и руководителях Обществ в период проведения рассматриваемых закупочных процедур.

Лица, осуществляющие функции исполнительного органа юридического лица ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890):

- Бородина Марина Александровна ИНН 450101350653 (в период с 10.08.2016 - по наст. время).

Учредители ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890):

- Бородина Марина Александровна ИНН 450101350653 (в период с 10.08.2016 - по наст. время).

Лица, осуществляющие функции исполнительного органа юридического лица ООО «Актив+» (ИНН 7203419431):

- Кривошеева Анна Семеновна ИНН 450130181833 (с 16.05.2017 по 25.02.2022),

- Баланчук Николай Алексеевич ИНН 450102026353 (с 25.02.2022 по наст. время).

Учредители ООО «Актив+» (ИНН 7203419431):

- Кривошеева Анна Семеновна ИНН 450130181833 (с 16.05.2017 по наст. время).

Лица, осуществляющие функции исполнительного органа юридического лица ООО «ТК «Тоболтранс» (ИНН 4511010302):

- Абанина Наталья Владимировна ИНН 451103156572 (с 09.04.2019 по наст. время),

Учредители ООО «ТК «Тоболтранс» (ИНН 4511010302):

- Абанина Наталья Владимировна ИНН 451103156572 (с 09.04.2019 по наст. время).

В силу изложенного, между ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890) и ООО «Актив+» (ИНН 7203419431), а также ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890) и ООО «ТК «Тоболтранс» отсутствует контроль одного хозяйствующего субъекта в отношении другого, а также контроль со стороны одного лица.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о контрактной системе, конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям данного Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции.

Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (пункт 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Признаки ограничения конкуренции установлены в пункте 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции, к которым относятся, в том числе, сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Из указанных норм следует, что конкурирующие субъекты обязаны вести самостоятельную и независимую борьбу за потребителя выполняемых ими работ, а попытки любого рода кооперации в этом вопросе нарушают запреты антимонопольного законодательства.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к поддержанию цен на торгах.

В пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» (далее - Постановление №2) разъяснено, что достигнутые между хозяйствующими субъектами договоренности (соглашения), согласованные действия запрещаются антимонопольным законодательством, если целью и (или) результатом соглашений и согласованных действий является недопущение (устранение, ограничение) соперничества хозяйствующих субъектов на товарных рынках (часть 2 статьи 1, пункты 7 и 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

С учетом положений пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением хозяйствующих субъектов могут быть признаны любые договоренности между ними в отношении поведения на рынке, в том числе как оформленные письменно (например, договоры, решения объединений хозяйствующих субъектов, протоколы), так и не получившие письменного оформления, но нашедшие отражение в определенном поведении. Факт наличия соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок. Наличие соглашения может быть установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения (преследовали единую противоправную цель), позволяющему извлечь выгоду из недопущения (ограничения, устранения) конкуренции на товарном рынке (пункт 21 Постановления № 2).

Как следует из разъяснений Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах», утвержденных протоколом от 17.02.2016 № 3, при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства. Факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств. Для констатации антиконкурентного соглашения допустимо проанализировать ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя процесс доказывания обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства. По итогам доказывания совокупность косвенных признаков соглашения (при отсутствии доказательств обратного) может сыграть решающую роль.

Косвенным доказательством наличия антиконкурентного соглашения может служить совпадение IP-адресов, используемых при подаче заявок, ценовых предложений и заключении контрактов.

IP-адреса, используемые ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» приведены в Таблице № 2, из которой следует их совпадение в большинстве случаев, что, в свою очередь, может указывать на использование ими

общей инфраструктуры для совершения юридически значимых действий на торгах, и, как следствие, участие в антиконкурентном соглашении.

Таблица № 1

Хозяйствующий субъект	IP-адрес подачи заявок	IP-адрес подачи ценовых предложений	IP-адрес заключения контракта
Электронный аукцион № 0319100017721000033			
ООО «Уралторгсервис»	31***	-	178***
ООО «Актив+»	31***	-	
Электронный аукцион № 0358100010021000335			
ООО «Уралторгсервис»	31***	-	-
ООО «Актив+»	31***	31***	188***
Электронный аукцион № 0358100010021000336			
ООО «Уралторгсервис»	31***	-	-
ООО «Актив+»	31***	31***	188***
Электронный аукцион № 0343100003821000029			
ООО «Уралторгсервис»	178***	-	178***
ООО «Актив+»	89***	-	
Электронный аукцион № 0387100004421000048			
ООО «Уралторгсервис»	178***	-	178***
ООО «Актив+»	89***	-	-
Электронный аукцион № 0310100017121000002			
ООО «Уралторгсервис»	31***	-	31***
ООО «ТК «Тоболтранс»	31***	-	-
Электронный аукцион № 0843400000121000008			
ООО «Уралторгсервис»	178***	-	31***
ООО «ТК «Тоболтранс»	89***	-	-
Электронный аукцион № 0358100010021000053			
ООО «Уралторгсервис»	178***	-	178***
ООО «ТК «Тоболтранс»	89***	-	-
Электронный аукцион № 0351100018121000048			
ООО «Уралторгсервис»	178***	-	90***
ООО «ТК «Тоболтранс»	89***	-	-

Из Таблицы № 1 следует, следующее:

- подавая заявки для участия в электронном аукционе № 0319100017721000033 ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» используют IP-адрес 31***,
- подавая заявки для участия в электронном аукционе № 0358100010021000335 ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» используют IP-адрес 31***,
- подавая заявки для участия в электронном аукционе № 0358100010021000336 ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» используют IP-адрес 31***,
- подавая заявки для участия в электронном аукционе № 0310100017121000002 ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» используют IP-адрес 31***.

Также стоит отметить, что IP-адрес 89* поочередно используется ООО «Актив+» и ООО «ТК «Тоболтранс» для участия в электронных аукционах №№ 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048.

Совпадение IP-адресов, с которых хозяйствующими субъектами – конкурентами осуществляются юридически значимые действия, при условии нахождения данных хозяйствующих субъектов по разным фактическим адресам, является косвенным доказательством заключения и участия этих хозяйствующих субъектов

в антиконкурентном соглашении (Разъяснение антимонопольного законодательства ФАС России от 28.12.2016 № АЦ/90978/16).

Также косвенным доказательством наличия антиконкурентного соглашения может служить одинаковое авторство первых частей заявок на участие в электронных аукционах №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048.

Таблица № 2

Хозяйствующий субъект	Кем создано	Дата и время создания	Кем изменено	Дата и время изменения
Электронный аукцион № 0319100017721000033				
ООО «Актив+»	*	14.01.2010 в 15:20	Н*	27.08.2021 в 13:59
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Н*	30.08.2021 в 08:28
Электронный аукцион № 0358100010021000335				
ООО «Актив+»	*	14.01.2010 в 15:20	К*	07.10.2021 в 11:36
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	08.10.2021 в 10:17
Электронный аукцион № 0358100010021000336				
ООО «Актив+»	*	14.01.2010 в 15:20	К*	07.10.2021 в 11:23
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	08.10.2021 в 10:12
Электронный аукцион № 0343100003821000029				
ООО «Актив+»	*	20.09.2010 в 17:03	Н*	01.06.2021 в 17:13
ООО «Уралторгсервис»	*	20.09.2010 в 17:03	Н*	01.06.2021 в 17:26
Электронный аукцион № 0310100017121000002				
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	20.04.2021 в 09:58
ООО «ТК «Тоболтранс»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	20.04.2021 в 10:06
Электронный аукцион № 0358100010021000053				
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	18.03.2021 в 11:12
ООО «ТК «Тоболтранс»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	18.03.2021 в 11:35
Электронный аукцион № 0387100004421000048				
ООО «Уралторгсервис»	*	30.07.2015 в 12:15	Н*	09.06.2021 в 15:58
ООО «Актив+»	*	30.07.2015 в 12:15	Н*	09.06.2021 в 16:11
Электронный аукцион № 0351100018121000048				
ООО «Уралторгсервис»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	03.03.2021 в 10:35
ООО «ТК «Тоболтранс»	*	14.01.2010 в 15:20	Г*	03.03.2021 в 10:35

Сведения, представленные в Таблице № 2, позволяют сделать вывод о том, что первые части заявок ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» были созданы одним пользователем при помощи учетной записи с названием «*», изменялись также при помощи учетных записей «Г*», «Н*», «К*».

Заявки создавались в одно и то же время и изменялись в один день с разницей в несколько минут (за исключением электронного аукциона № 0319100017721000033).

Учетная запись – это хранящаяся в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи, создавшей и/или изменившей файл, возможно только в случае их создания на одном устройстве. Использование одной учетной записи при формировании заявок на участие в торгах от разных организаций подтверждается и ее персонификацией.

Установленные совпадения позволяют сделать вывод о том, что заявки хозяйствующих субъектов создавались при помощи одной учетной записи персонального компьютера в одно и то же время, что может указывать на их совместную подготовку к приведенным в Таблице № 2 торгам и, как следствие, достижение определенных договоренностей относительно действий, совершаемых на таких торгах, приводящих к заранее определенному результату.

Кроме того, сертификаты электронных цифровых подписей оформлялись на одно и то же физическое лицо.

Согласно сведениям, предоставленным в адрес Свердловского УФАС России Удостоверяющим центром АО «Производственная фирма «СКБ Контур» (вх. 01-7916 от 06.04.2022) ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+» были выданы доверенности о наделении полномочий при взаимодействии с Удостоверяющим центром на одно лицо Е* (доверенность № 11 выдана ООО «Уралторгсервис» (срок действия с 31.01.2017 по 31.01.2018), доверенность № 15 выдана ООО «Уралторгсервис» (срок действия с 18.07.2017 по 18.07.2018), доверенность № 01/31-22 выдана ООО «Актив+» (срок действия с 31.01.2022 по 30.01.2023 г.), доверенность № 73/18 выдана ООО «Актив+» (срок действия от 22.05.2018 по 22.05.2019).

При этом в соответствии с информацией, предоставленной со стороны ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области (вх. № 01-8500 от 13.04.2022), в пользу застрахованного лица Е* работодатель ООО «Уралторгсервис» осуществлял выплаты в январе 2019 года.

Таким образом, Е*, одновременно являясь работником ООО «Уралторгсервис», осуществлял полномочия доверенного лица ООО «Актив+» во взаимодействии с Удостоверяющим центром.

Также согласно сведениям, предоставленным в адрес Свердловского УФАС России Удостоверяющим центром АО «Производственная фирма «СКБ Контур» (вх. 01-7916 от 06.04.2022) ООО «Уралторгсервис» была выдана доверенность о наделении полномочий при взаимодействии с Удостоверяющим центром на Т* (доверенность № 30/10 (срок действия с 31.10.2019 по 30.11.2019). При этом, в соответствии с информацией ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области (вх. № 01-8500 от 13.04.2022) в пользу застрахованного лица Т* работодатель ООО «ТК «Тоболтранс» осуществлял выплаты в январе, феврале 2022 года.

Таким образом, в интересах конкурирующих организаций осуществляли деятельность (являлись работниками, доверенными лицами) одни и те же лица как одновременно, так и в разное время, что также может свидетельствовать о согласованности действия между ООО «Уралторгсервис» и ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».

Наряду с изложенным следует отметить, что косвенным доказательством наличия антиконкурентного соглашения может служить наличие взаиморасчетов между участниками соглашения.

Согласно ответу УФНС России по Курганской области в ходе анализа расчетных счетов ООО «УТС» за 2019 – 2020 годы установлены поступления денежных средств от ООО «Актив+» *. Через 3-4 дня ООО «УТС» перечисляет денежные средства ООО «Актив+» *. На следующий день ООО «Актив+» возвращает денежные средства ООО «УТС» *.

Также согласно сведениям, предоставленным УФНС России по Курганской области, между ООО «ТК «Тоболтранс» и ООО «Уралторгсервис» проведена финансовая операция *.

На основании вышеизложенного установлено, что за 2019 – 2020 годы между ООО «Актив+» и ООО «Уралторгсервис», а также в 2020 году между ООО «ТК «Тоболтранс» и ООО «Уралторгсервис» осуществлялись взаиморасчеты.

Поскольку согласно пп. «б» п. 8 Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» Генеральной прокуратура РФ обеспечивает координацию деятельности правоохранительных органов в целях предупреждения и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), запрещенных в соответствии с антимонопольным законодательством, Свердловское У ФАС России считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица Прокуратуру Свердловской области.

Руководствуясь ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить дело № 066/01/11-1571/2022 к рассмотрению на **08 июня 2022 года в 14 часов 00 минут** по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, 3-й этаж, зал заседаний (каб. 314).

Комиссия Свердловского УФАС России сообщает, что заседание будет проходить с использованием видеоконференцсвязи (ВКС). Для участия в указанное время перейдите по ссылке: <https://fas2.tconf.rt.ru/c/4681126630>.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 066/01/11-1571/2022 в качестве:
- *ответчиков:*

ООО «Уралторгсервис» (ИНН 4501209890; адрес: 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 145а, оф. 1, uts.kurganinfo@yandex.ru);

ООО «Актив+» (ИНН 7203419431; адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 4, кв. 1, пом. 65/3, aktivplus22@yandex.ru);

ООО «ТК «Тоболтранс» (ИНН 4511010302; адрес: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д. 11, кв. 4, t19trans@gmail.com);

- *заинтересованных лиц:*

Прокуратура Свердловской области (ИНН 6658033077, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21);

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (ИНН 2460005555, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Охраны труда, 1, u288@mail.ru);

Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской

Федерации» (ИНН 6163030588, 344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 99, skoumt_omk@donras.ru);

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области» (ИНН 4501118963, 640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 1, kurmedotdel@list.ru);

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ИНН 8602016436, 628405, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Югорская, 23, otohmao@mail.ru);

Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Северная Осетия-Алания (ИНН 1515900251, 362040, Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Мордовцева, 6, zakupki-rso@skfo.rsnnet.ru);

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области» (ИНН 4305004455, 640008, Курганская обл., г. Курган, ул. 2-я Часовая, д. 3А, fkubmtivs@bk.ru);

Федеральное казенное учреждение «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ИНН 5406012197, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Трудовая, 11, zcoumtvc@inbox.ru).

3. **ООО «Уралторгсервис»** на основании ст. 25, ч. 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции **в срок до 06 июня 2022** года представить в адрес Свердловского УФАС России:

3.1. сведения о том, с какими лицами (физическими и юридическими) ООО «Уралторгсервис» в период с 24.02.2021 по 13.10.2021 являлось «аффилированным лицом» (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках») или составляло «группу лиц» (ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции), в т.ч. включая лиц по п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (супруг, родители, дети, полнородные неполнородные братья и сестры лица, являющегося единоличным исполнительным органом и лица, владеющего более 50% голосующих долей ООО «Уралторгсервис» (указать дату и основание возникновения аффилированности \ группы лиц);

3.2 информацию о всех лицах (физических, юридических), которые в период с 24.02.2021 по 13.10.2021 имели возможность осуществления права голоса, предоставленного более чем 50% долей ООО «Уралторгсервис» на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям (представить копии подтверждающих документов). В случае расхождения сведений о таких лицах со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (п.п. «д» п. 1 ст. 5 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») представить информацию о причинах расхождения таких сведений.

3.3. пояснения относительно вопроса, где фактически располагался офис ООО «Уралторгсервис» в период с 24.02.2021 по 13.10.2021 (представить копию правоустанавливающих документов на занимаемые в указанный период помещения: свидетельство на право собственности, договор аренды, иное);

3.4. перечень всех сотрудников ООО «Уралторгсервис», осуществлявших деятельность в интересах Общества в период с 24.02.2021 по 13.10.2021 года на

основании трудового договора, договора подряда, либо фактических трудовых (подрядных) отношений по следующей форме:

ФИО	Должность	Дата начала \ окончания работы	Основание (трудовой договор, договор подряда, иное)

3.5. информацию о том, кто готовил, подавал заявки от лица ООО «Уралторгсервис» в торгах №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 (указать ФИО, должность, дата начала/ окончания работы, копию договора с лицом и его паспортные данные, включая адрес регистрации);

3.6. информацию о том, с какого устройства ввода-вывода информации (компьютера) ООО «Уралторгсервис» готовило и направляло заявку для участия в закупках №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 (указать, что это за устройство (персональный компьютер или сотовый телефон), по какому адресу это устройство расположено (город, улица, дом, офис) и чьей собственностью является;

3.7. письменно пояснить, по какой причине ООО «Уралторгсервис» в аукционах: №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 – не подает ценовых предложений (с представлением экономических обоснований);

3.8. пояснения относительно вопроса, привлекались ли какие-либо хозяйствующие субъекты для исполнения контрактов, заключенного по результатам аукционов № №№ 0319100017721000033, 0343100003821000029, 0387100004421000048, 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 (в случае привлечения – представить договоры подряда);

3.9. копии всех договоров (соглашений), в том числе, подряда или иной правовой природы, заключенных ООО «Уралторгсервис» с ООО «Актив+», а также с ООО «ТК «Тоболтранс» в период с 24.02.2021 по 13.10.2021;

3.10. иные пояснения, позиция по изложенным в определении доводам.

4. ООО «Актив+» на основании ст. 25, ч. 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции в срок до 06 июня 2022 года представить в адрес Свердловского УФАС России:

4.1. сведения о том, с какими лицами (физическими и юридическими) ООО «Актив+» в период с 24.05.2021 по 13.10.2021 являлось «аффилированным лицом» (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках») или составляло «группу лиц» (ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции), в т.ч. включая лиц по п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (супруг, родители, дети, полнородные неполнородные братья и сестры лица, являющегося единоличным исполнительным органом и лица, владеющего более 50% голосующих долей ООО «Актив+» (указать дату и основание возникновения аффилированности \ группы лиц);

4.2 информацию о всех лицах (физических, юридических), которые в период с 24.05.2021 по 13.10.2021 имели возможность осуществления права голоса, предоставленного более чем 50% долей ООО «Актив+» на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности,

договоров поручения, других сделок или по иным основаниям (представить копии подтверждающих документов). В случае расхождения сведений о таких лицах со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (п.п. «д» п. 1 ст. 5 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») представить информацию о причинах расхождения таких сведений;

4.3. пояснения относительно вопроса, где фактически располагался офис ООО «Актив+» в период с 24.05.2021 по 13.10.2021 (представить копию правоустанавливающих документов на занимаемые в указанный период помещения: свидетельство на право собственности, договор аренды, иное);

4.4. перечень всех сотрудников ООО «Актив+», осуществлявших деятельность в интересах Общества в период с 24.05.2021 по 13.10.2021 года на основании трудового договора, договора подряда, либо фактических трудовых (подрядных) отношений по следующей форме:

ФИО	Должность	Дата начала \ окончания работы	Основание (трудоустройство, договор подряда, иное)

4.5. информацию о том, кто готовил, подавал заявки от лица ООО «Актив+» в торгах №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048 (указать ФИО, должность, дата начала/окончания работы, копию договора с лицом и его паспортные данные, включая адрес регистрации);

4.6. информацию о том, с какого устройства ввода-вывода информации (компьютера) ООО «Актив+» готовило и направляло заявку для участия в закупках №№ 0319100017721000033, 0358100010021000335, 0358100010021000336, 0343100003821000029, 0387100004421000048 (указать, что это за устройство (персональный компьютер или сотовый телефон), по какому адресу это устройство расположено (город, улица, дом, офис) и чьей собственностью является);

4.7. письменно пояснить, по какой причине ООО «Актив+» в аукционах: №№ 0319100017721000033, 0343100003821000029, 0387100004421000048 не подает ценовых предложений (с представлением экономических обоснований);

4.8. пояснения относительно вопроса, привлекались ли какие-либо хозяйствующие субъекты для исполнения контрактов, заключенных по результатам аукционов №№ 0358100010021000335, 0358100010021000336 (в случае привлечения – представить договоры субподряда);

4.9. копии всех договоров (соглашений), в том числе, субподряда или иной правовой природы, заключенных ООО «Актив+» с ООО «Уралторгсервис» в период с 24.05.2021 по 13.10.2021;

4.10. иные пояснения, позиция по изложенным в определении доводам.

5. **ООО «ТК «Тоболтранс»** на основании ст. 25, ч. 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции **в срок до 06 июня 2022 года** представить в адрес Свердловского УФАС России:

5.1. сведения о том, с какими лицами (физическими и юридическими) ООО «ТК «Тоболтранс» в период с 24.02.2021 по 21.04.2021 являлось «аффилированным лицом» (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках») или составляло «группу лиц» (ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции), в т.ч. включая лиц по п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона о

защите конкуренции (супруг, родители, дети, полнородные неполнородные братья и сестры лица, являющегося единоличным исполнительным органом и лица, владеющего более 50% голосующих долей ООО «ТК «Тоболтранс» (указать дату и основание возникновения аффилированности \ группы лиц);

5.2 информацию о всех лицах (физических, юридических), которые в период с 24.02.2021 по 21.04.2021 имели возможность осуществления права голоса, предоставленного более чем 50% долей ООО «ТК «Тоболтранс» на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям (представить копии подтверждающих документов). В случае расхождения сведений о таких лицах со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (п.п. «д» п. 1 ст. 5 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») представить информацию о причинах расхождения таких сведений;

5.3. пояснения относительно вопроса, где фактически располагался офис ООО «ТК «Тоболтранс» в период с 24.02.2021 по 21.04.2021 (представить копию правоустанавливающих документов на занимаемые в указанный период помещения: свидетельство на право собственности, договор аренды, иное);

5.4. перечень всех сотрудников ООО «ТК «Тоболтранс», осуществлявших деятельность в интересах Общества в период с 24.02.2021 по 21.04.2021 года на основании трудового договора, договора подряда, либо фактических трудовых (подрядных) отношений по следующей форме:

ФИО	Должность	Дата начала \ окончания работы	Основание (трудовой договор, договор подряда, иное)

5.5. информацию о том, кто готовил, подавал заявки от лица ООО «ТК «Тоболтранс» в торгах №№ 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 (указать ФИО, должность, дата начала/окончания работы, копию договора с лицом и его паспортные данные, включая адрес регистрации);

5.6. информацию о том, с какого устройства ввода-вывода информации (компьютера) ООО «ТК «Тоболтранс» готовило и направляло заявку для участия в закупках №№ 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 (указать, что это за устройство (персональный компьютер или сотовый телефон), по какому адресу это устройство расположено (город, улица, дом, офис) и чьей собственностью является);

5.7. письменно пояснить, по какой причине ООО «ТК «Тоболтранс» в аукционах: №№ 0310100017121000002, 0843400000121000008, 0358100010021000053, 0351100018121000048 не подает ценовых предложений (с представлением экономических обоснований);

5.8. копии всех договоров (соглашений), в том числе, субподряда или иной правовой природы, заключенных ООО «ТК «Тоболтранс» с ООО «Уралторгсервис» в период с 24.02.2021 по 21.04.2021;

5.9. иные пояснения, позиция по изложенным в определении доводам.

Явка лиц, указанных в определении и/или их полномочных представителей с доверенностями на участие в рассмотрении дела, обязательна.

Примечание: В соответствии с ч. 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции, при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, привлекать к участию в деле иных лиц.

За непредставление или несвоевременное предоставление, а также за предоставление заведомо недостоверной информации в антимонопольный орган юридическим лицом и их должностными лицами, в соответствии с ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

В соответствии с примечанием 1 и 5 к ст. 14.32 КоАП РФ, лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации), добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 - 4, 6 и 7 настоящей статьи, при выполнении в совокупности следующих условий:

на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все условия, предусмотренные настоящим примечанием.

Административный штраф в минимальном размере налагается на юридические лица вторым и третьим выполнившие условия настоящего примечания.

Председатель Комиссии
