



27

Исх. № F01-007

дата: 16.07.2019

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1, 107078

От кого: ООО «Эй Би Си Урал Архив»
Почтовый адрес: 123056 г. Москва,
Грузинская Большая ул., дом, 62, абонентский ящик № 128

Жалоба на действия (бездействия) комиссии по осуществлению закупок

- 1. Заказчик:** Акционерное общество «ВЭБ-лизинг». **Адрес:** ул. Воздвиженка, д. 10, Москва, 125009, Российская Федерация; **контактное лицо:** Мойшевич Елена Андреевна, адрес электронной почты контактного лица: E.Moyshevich@veb-leasing.ru, номер контактного телефона: + 7 (495) 981-42-40 доб.2692
- 2. Участник закупки (заявитель):** ООО «Эй Би Си Урал Архив», **ИНН:** 7415088534. **Адрес:** 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, офис 4105-5, Почтовый адрес: 123056 г. Москва, Грузинская Большая ул., дом, 62, абонентский ящик № 128; **телефоны для связи:** +7(495) 134-18-88; **e-mail:** g.ignatkina@doc-archive.ru; **контактное лицо:** Игнаткина Регина Олеговна
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru
- 4. Номер извещения:** 31907936206
- 5. Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 30.05.2019
- 6. Наименование закупки:** Оказание услуг по организации и обеспечению внеофисного хранения, сканирования и уничтожения в связи с истечением сроков хранения

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках

7. Доводы жалобы:

Общество с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив» (далее - Архив), в лице Генерального директора Игнаткина Константина Владимировича, направляет настоящую жалобу в отношении действий (бездействия) Комиссии по осуществлению закупок при проведении запроса предложений в электронной форме (далее – Комиссия) на Оказание услуг по организации и обеспечению внеофисного хранения, сканирования и уничтожения в связи с истечением сроков хранения документов на бумажном носителе.

Архив считает, что Комиссия ВЭБ-Лизинг приняла Решение о допуске к участию в запросе предложения Участника, не соответствующего ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованиям документации о проведении запроса предложений (далее - Документация), Положению о закупке государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденное решением наблюдательного совета ВЭБ.РФ, п. 8 Распоряжения от 23 июля 2018 г. № 1510-р Правительства РФ, а именно ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованиям указанные в документации предъявляемым к участникам закупки № п. 6, п.п.6.1 и) п.16 Раздела II. Информационной карты запроса предложений, согласно которому:

- 1. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 6.1 настоящей документации.*

На основании п. 6 Документации «Требования к участникам закупки», пп. 6.1 предъявляются следующие обязательные требования, пп. «и»

и) участник закупки не должен являться юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные

зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов и бенефициарные владельцы которого имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень.

Участник ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» (далее – «ОСГ»), подавший заявку под номером 3 (Заявка №3) на основе общедоступных источников информации, в том числе и официальных источников информации, уполномоченных государственных органов, официальных источников информации иностранных государств, и международных организаций, является участником, который не соответствует ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованиям предъявляемым к участникам закупки п 6.1 пп и) Документации, так как доля участия иностранной компании в ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» составляет 100%, в которой 75% контролирует компания, 93,1% которой владеют компании, **зарегистрированные на Британских Виргинских островах и далее на Островах Кайман.** Эти территории включены в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения. Это означает, что в совокупности, превышает пятьдесят процентов доли участия принадлежащих иностранным юридическим лицам, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Согласно Протоколу заседания Комиссии от 03.06.2019 г. № 137 (далее – Протокол № 137), по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, допустила к участию в запросе предложений Заявку №3, которая не соответствует ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ требованию закупочной документации.

В подтверждении несоответствия ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ требованию закупочной документации Заявки №3, основываясь на общедоступным источникам информации, к которым относятся официальные источники информации уполномоченных государственных органов, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций, получены сведения из официальных источников информации, уполномоченных государственных органов России, официальных источников информации иностранных государств, а именно Республики Кипр.

А) В Выписке из Единого Государственно Реестра Юридических лиц ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» в Разделе Сведения об учредителях (участниках) юридического лица, указано **ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ (ЕВРОПА) ЛИМИТЕД** (OSG Records Management (Europe) Ltd.), Страна происхождения КИПР, Размер доли составляет (в процентах) 100.

Б) Согласно официальному источнику информации иностранных государств, а именно Республики Кипр, MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER NICOSIA, в Сертификате CERTIFICATE OSG RECORDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED (**ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ (ЕВРОПА) ЛИМИТЕД**), Указана доля участия иностранных юридических лиц:

TRUVON TRADING LIMITED с долей участия 0.75 (75%), 72651 - количество акций.

IRON MOUNTAIN EES HOLDINGS LIMITED с долей участия 0.25 (25 %), 24217 - количество акций

Согласно пп и) Документации участник закупки не должен являться юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), **в совокупности превышает пятьдесят процентов** и бенефициарные владельцы которого имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень. В связи с тем, что **TRUVON TRADING LIMITED** имеет долю участия 0.75 (75%), из официального источника информации иностранного государства Республики Кипр, получен Сертификат CERTIFICATE TRUVON TRADING LIMITED в котором можно проверить следующий уровень цепочки бенефициаров и убедиться а том, что доля участия иностранных юридических лиц, местом которых является государство или территория офшорных зон в уставным капитале в своей совокупности превышает 50%.

С) Согласно официальному источнику информации иностранных государств, а именно Республики Кипр, MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES

AND OFFICIAL RECEIVER NICOSIA, в Сертификате CERTIFICATE TRUVON TRADING LIMITED. Указана доля участия иностранных юридических лиц:

OCTALA SERVICES LIMITED с долей участия 0.93 (93%), 933 - количество акций.
Road Town P.O.Box 146, Trident Chambers, Tortola, British Virgin Islands
BEIROS (BELIZE) LIMITED с долей участия 0.067 (7%), 67 - количество акций.
Barrack Road, 35 3rd floor Belize City, Belize

Согласно пп и) Документации участник закупки не должен являться юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), **в совокупности превышает пятьдесят процентов** и бенефициарные владельцы которого имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень. **Британские Виргинские острова** включены в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения. Это означает, в совокупности, превышает пятьдесят процентов доли участия принадлежащих иностранным юридическим лицам, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Таким образом видно, что данная информация получена основываясь на общедоступных источниках информации уполномоченных государственных органов России, официальных источников информации иностранных государств, а именно Республики Кипр. В Приложении к данной жалобе представлены копии документов, подтверждающих указанные выше сведения о доли участия иностранного капитала.

Согласно п 20.3 в целях подтверждения соответствия участника закупки требованиям, указанным в пп. «а»-«и» п. 0 настоящей документации, ВЭБ-Лизинг вправе использовать общедоступные источники информации. К общедоступным источникам информации относятся официальные источники информации уполномоченных государственных органов, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций.

Согласно п. 20.7 по итогам рассмотрения заявок Комиссией принимается решение в отношении каждого участника закупки о его допуске к участию в запросе предложений либо об отказе в допуске такого участника к участию в запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией, а именно:

- 1) непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;
- 2) **несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией;**
- 3) несоответствие заявки требованиям к заявкам на участие в такой закупке, установленным документацией;
- 4) несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией;
- 5) несоответствие ценового предложения участника закупки значению НМЦ договора и другим требованиям к ценовому предложению, установленным в документации;
- 6) непредоставление обеспечения заявки (если применимо);
- 7) **предоставление в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;**
- 8) наличие в реестре (реестрах) недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.

Однако, ВЭБ-лизинг не только не отклонил Заявку № 3, но и присвоил первый номер заявке на участие в запросе предложений и признал победителем запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью "ОСГ Рекордз Менеджмент Центр", заключить договор (Протокола № 140 от 10.07.2019)

Учитывая вышеизложенное, ООО «Эй Би Си Урал Архив» основываясь на Документации, Положении о закупки, и п. 8 Распоряжения от 23 июля 2018 г. № 1510-р Правительства РФ, в котором: 8. *Внешэкономбанк не совершает сделки и не осуществляет операции, стороной по которым являются юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный*

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы которых имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень, за исключением отдельных видов сделок (операций), перечень которых определяется наблюдательным советом Внешэкономбанка.

делает вывод, что **допуск участника по заявке №3** который установлен Комиссией Протоколом №137, к участию в запросе предложений, **является не обоснованным**, и противоречит вышеизложенным нормативным документам и фактам.

Таким образом, в соответствии с 44 Федерального закона Российской Федерации статьи 31 заявка, Заявка №3 должна быть отстранена:

9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

И в соответствии с 26.13 пп. е) Документации Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления относительно победителя запроса предложений (участника закупки, с которым должен быть заключен договор) следующих фактов:

е) победитель закупки или иной участник конкурентной закупки, с которым принято решение заключить договор, является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов.

В случае непредставления победителем запроса предложений (участником закупки, с которым заключается договор) документов в соответствии с п. 26.4, 26.6 и 26.10 настоящей документации и/или подписанного договора в отношении какого-либо лота в срок, указанный в п. 26.6 настоящей документации, победитель запроса предложений (участник закупки, с которым заключается договор) считается уклонившимся от заключения договора в отношении такого лота.

26.4 До подписания договора победитель запроса предложений (участник закупки, с которым принято решение заключить договор), предоставляет:

информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения 7 документации. Победитель запроса предложений (участник закупки, с которым принято решение заключить договор), не должен являться юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов и бенефициарные владельцы которого имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень.

Сведения об уклонившемся участнике от заключения договора в отношении такого лота Заказчик направляет в реестр недобросовестных поставщиков.

С выше указанного следует, что ООО ОСГ Рекордз Менеджмент Центр в случае предоставления информации о бенефициарах должно использовать официальные источники информации уполномоченных

государственных органов, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций. В этом случае согласно п. 26.4 участник считается уклонившимся от заключения договора.

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе действия (бездействие) комиссии по осуществлению закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Кроме того, обжалование осуществляется в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Законом о закупках.

На основании вышеизложенного, просим:

1. Рассмотреть данную жалобу по существу возникшей проблемы.
2. Провести внеплановую проверку по запросу предложений № 31907936206 на соответствие нормам Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и обеспечению внеофисного хранения архивных документов на бумажном носителе.
3. Внести изменения в Протокол №137 о не допуске к участию в Закупке заявки, поданной компанией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР"
4. Внести ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" в список недобросовестных поставщиков.
5. Признать победителем Закупки компанию «Эй Би Си Урал Архив» подавшую Заявку номер 6.
6. Ответить письменно по вышеуказанному электронному адресу.

8. Приложения:

1. Выписка из Единого Государственно Реестра Юридических лиц ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" № ЮЭ9965-19-64821477 от 16.07.2019;
2. Сертификат № HE 212566 от 28.05.2019: Certificate Ministry Of Energy, Commerce And Industry Department Of Registrar Of Companies And Official Receiver Nicosia, Certificate OSG Records Management (Europe) Limited № HE 212566, 28.05.2019 (*);
3. Сертификат № HE 332492 от 28.05.2019: Certificate Ministry Of Energy, Commerce And Industry Department Of Registrar Of Companies And Official Receiver Nicosia, Certificate Truvon Trading Limited № HE 332492, 28.05.2019 (**);
4. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание жалобы – на 1 л.

(*),(**) – заверенные печатью копии и нотариально заверенные переводы данных сертификатов могут быть предоставлены по запросу на стадии рассмотрения настоящей жалобы.

С уважением,

Виктория А. Мона Г.

