



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Выявление и пресечение сговоров на торгах в современных условиях

Заместитель начальника
Управления по борьбе с картелями
ФАС России
Хамуков Мухамед Анатольевич

Казань, 2018 г.

Сговоры на торгах

```
graph TD; A[Сговоры на торгах] --> B[между участниками торгов (конкурентами) - картели]; A --> C[между заказчиком (организатором) торгов и участником]; A --> D[между заказчиком (организатором) торгов и всеми участниками – комплексные соглашения];
```

между участниками торгов (конкурентами) - картели

между заказчиком (организатором) торгов и участником

между заказчиком (организатором) торгов и всеми участниками – комплексные соглашения

**СГОВОРЫ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ
(КОНКУРЕНТАМИ) - КАРТЕЛИ**

Квалификация: Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Существо дела: С 2011 г. по 2014 г. заказчиком (ФКУ Упрдор «Енисей») проведены торги (аукционы) для заключения государственных контрактов по содержанию (строительству и ремонту) автомобильной дороги М-54 «Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией.

Установлено, что в указанный период 6 аукционов (на сумму более 1,8 млрд. рублей) завершились без какого-либо соперничества между их участниками (снижение начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%).

При этом по результатам проведенного анализа закупок в тех ОАЭФ, заявки на участие в которых были поданы хозяйствующими субъектами, не являющимися участниками Соглашения, наблюдалась конкуренция, в результате которой снижение начальной (максимальной) цены составило от 20 до 44 %. При этом, государственные контракты были заключены и исполнены победителями.

Таким образом, перерасход бюджетных средств от деятельности картеля в данном случае достигает 700 млн. рублей.

22.12.2014 решение по делу вынесено в полном объеме. АС г. Москвы поддержал решение ФАС России

Примечание: «Классический» картель. Сговор на торгах раскрыт благодаря системной работе по выявлению и пресечению деятельности картелей в сфере строительства и дорожного хозяйства. Данная работа проведена в соответствии с поручением первого заместителя председателя Правительства РФ И.И. Шувалова.

«СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

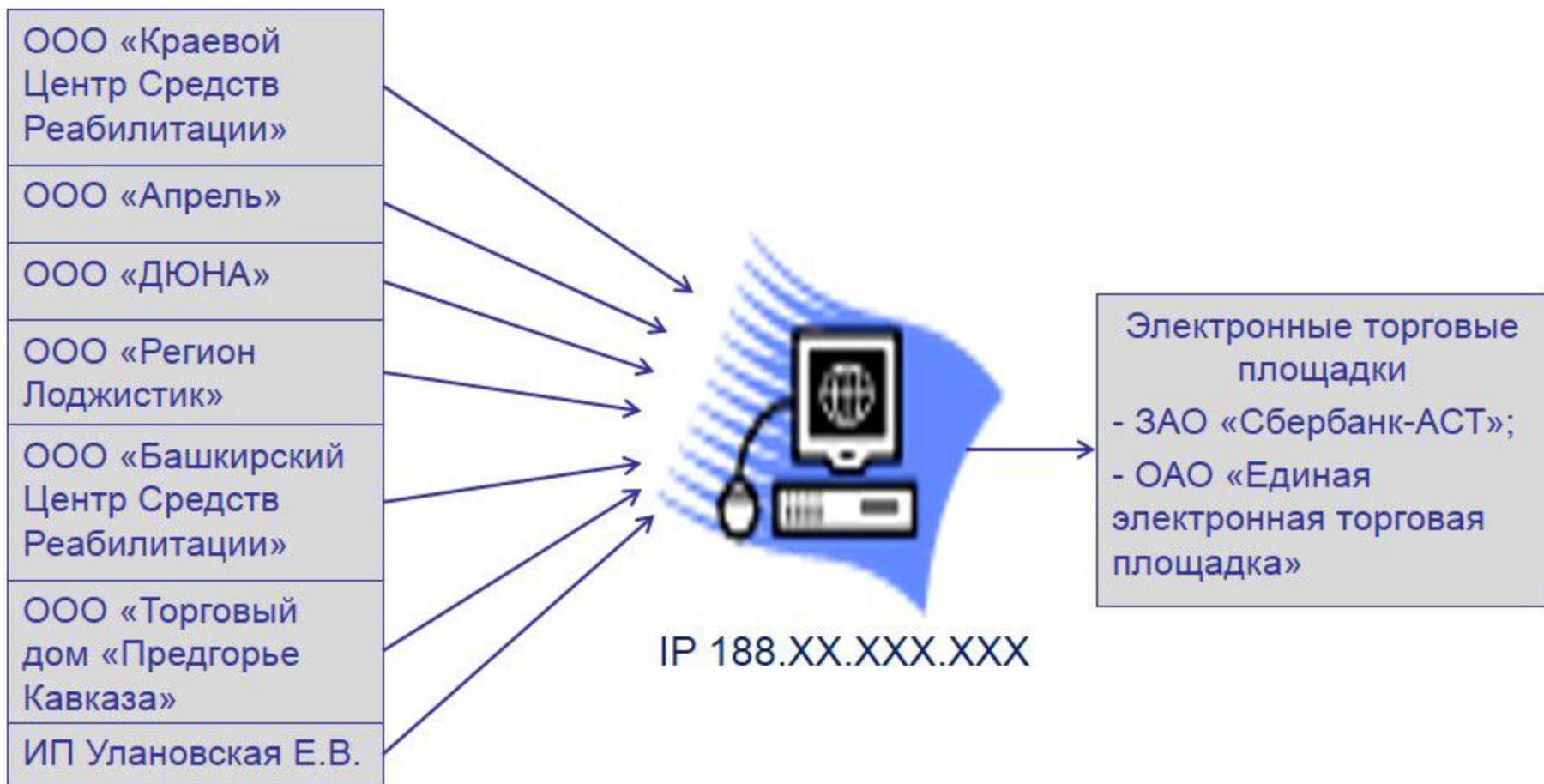
Квалификация: Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Существо дела: В ходе проведения электронных аукционов участниками картеля (ООО «Краевой Центр Средств Реабилитации», ООО «ДЮНА», ООО «Апрель», ООО «Торговый Дом «Предгорье Кавказа», ООО «Регион Лоджистик», ООО «Башкирский Центр Средств Реабилитации», ИП Улановская Е.В.) была использована модель поведения, получившая среди лиц, связанных с госзакупками, условное наименование «таран»: два участника антиконкурентного соглашения во время проведения аукционов изображая активную торговлю между собой резко опускали цену (до 51% от первоначальной цены контракта). При этом добросовестные участники торгов теряли интерес к аукциону. Затем, ООО «Краевой Центр Средств Реабилитации» на последних секундах аукциона делал ставку, незначительно ниже ставки добросовестного участника или начальной (максимальной) цены контракта. Далее заявки участников картеля, занявших первое и второе место признавались несоответствующими в связи с отсутствием необходимых документов (предоставлением документов, не соответствующих требованиям Закона о размещении заказов). В результате контракт заключался с третьим участником картеля, который незначительно отклонился от начальной цены.

Административная ответственность: Наложено административных штрафов на сумму 7,4 млн. рублей.

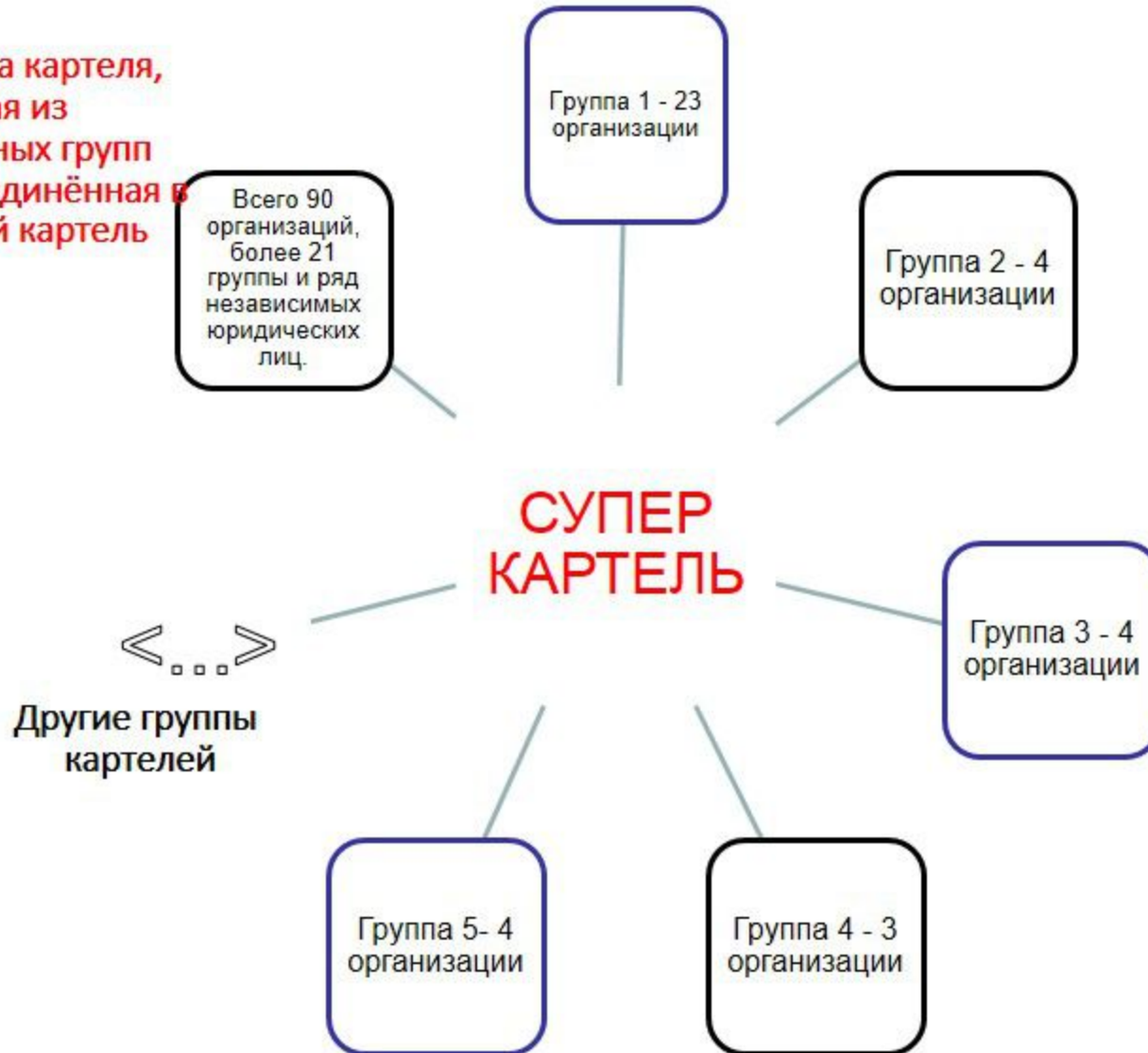
«СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»: некоторые доказательства

Вход на сайты электронных торговых площадок во время проведения аукционов, все действия Ответчиков по размещению и изменению документации, а также подача заявок, осуществлялись с одного IP-адреса. Кроме этого, ответчики производили изменение аукционной документации с одинаковых логинов.



«КАРТЕЛЬ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Сложная форма картеля,
состоящая из
самостоятельных групп
картелей и объединённая в
один большой картель



Участниками картеля была разработана система «квот». «Квоты» каждого участника картеля рассчитывались с учетом начальной (максимальной) цены контракта пропорционально количеству участников аукциона.

«Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества (суммы) «квот» и достижения договоренностей с участниками картеля, один из участников картеля мог стать «контрактодержателем» по аукциону (чаще всего им становился хозяйствующий субъект, имеющий производственные мощности для производства определенного вида продукции).

Далее, «контрактодержатель» должен был следить за «справедливым» распределением контракта между участниками картеля и получить при этом свою выгоду.

**МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ (ОРГАНИЗАТОРОМ) ТОРГОВ И
ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ –
КОМПЛЕКСНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ**

Выдержка из памятки для сотрудников отдела продаж компании-нарушителя

«Зачастую исход сделки решает личный контакт между покупателем и продавцом. Поэтому у нас очень часто встречается так называемый “близкий бизнес”, когда при прочих равных условиях покупатель отдаёт предпочтение родственнику, другу и т. д., даже если у него выше цена или больше сроки. Также очень распространённым и практически основным способом продаж являются “откаты”, для чего тоже необходимо, чтобы клиент доверял продавцу, т. е. мы опять возвращаемся к установлению личного контакта».

«ПРЕФЕКТУРА СВАО МОСКВЫ»

Квалификация: Нарушение статьи 16, пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Существо дела: Префектура СВАО г. Москвы, ООО «ПАБЛИСИТИ-БИЛДИНГ проект №2» и РБОФ «Паблисити» заключили и исполнили соглашение, целью которого являлось устранение конкуренции на торгах на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных площадок на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы на сумму более 100 млн. рублей.

ООО «ПАБЛИСИТИ-БИЛДИНГ проект №2» и ООО «Дельта строй» заключили соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Примечание: Поводом для антимонопольного расследования явилось **обращение Следственного управления по Северо-Восточному округу г. Москвы, которое представило в ФАС России материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении должностных лиц префектуры СВАО г. Москвы и ООО «ПАБЛИСИТИ-БИЛДИНГ проект №2», а также материалы внеплановых выездных проверок, проведенных антимонопольным органом.**

Часть доказательств была получена благодаря активному сотрудничеству антимонопольного органа и электронной торговой площадки.

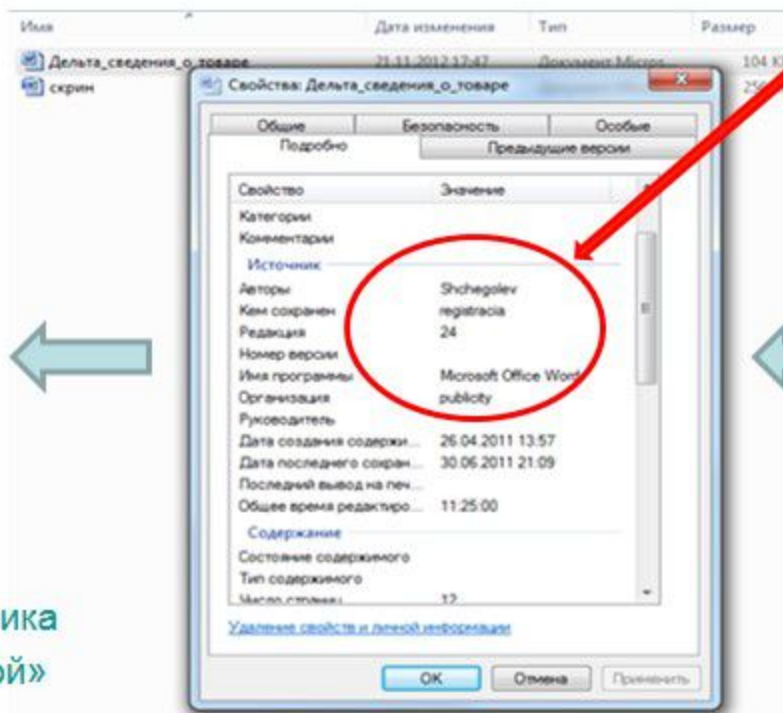
«ПРЕФЕКТУРА СВАО МОСКВЫ»: некоторые доказательства



Единая электронная
торговая площадка

roseltorg.ru

Файл представленный в ЕЭТП и скопированный с компьютера ООО «Дельта Строй» создан на компьютере сотрудника ООО «ПАБЛИСТИ-БИЛДИНГ проект №2»



Компьютер сотрудника
ООО «Дельта Строй»



Компьютер сотрудника
ООО «ПАБЛИСТИ-БИЛДИНГ
проект №2»