



Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Московской области



Факт-лист

Выявление и пресечение антиконкурентных соглашений, в том числе картелей, является приоритетным направлением деятельности Московского областного УФАС России.

Антиконкурентные соглашения (сговор) - самые опасные для экономики и общества нарушения антимонопольного законодательства, от которых страдают потребители и государство, а предприниматели получают незаконную прибыль. Они сводят на нет работу естественных рыночных регуляторов и влекут за собой ряд негативных последствий для экономики и потребителей (искусственный рост цен; сокращение ассортимента товаров и т.п.

Некоторые антиконкурентные соглашения уже в XIX веке были признаны настолько общественно-опасными, что преследовались как преступления. Например, статья 1615 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года предусматривала, что «за стачку торговцев или промышленников для возвышения цены не только предметов продовольствия, но и других необходимой потребности товаров, или для непомерного понижения сей цены в намерении стеснить действия привозящих или доставляющих сии товары, а через то препятствовать и дальнейшему в большем количестве привозу оных, зачинщики таких противозаконных соглашений подвергаются заключению в тюрьме на время от шести месяцев до одного года». Под «стажкой» в русском языке того времени понимался сговор.

Чаще всего антиконкурентные соглашения находят свое выражение в форме картельных сговоров. Словом «картель» (от итал. carta – документ) называют тайную договоренность конкурирующих в пределах одного товарного рынка предпринимателей, направленную на получение сверхприбыли и, как следствие, ущемляющую интересы потребителей.

За заключение антиконкурентных соглашений предусмотрены серьезные административные и уголовные наказания как для юридических, так и для физических лиц.

В части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» дано определение этому понятию: «Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами - конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками)».

Одним из наиболее распространенных видов картелей являются сговоры на электронных торгах (закупки для государственных нужд, продажа или передача прав на государственное или частное имущество и т.д.).

Торги - это универсальная форма приобретения различного рода прав, при которых достигается наиболее эффективное расходование средств (в том числе средств государственного/муниципального бюджета).

Состязательность - основа любых торгов, объективно определяющая их сущность.

В отсутствие состязательности, в условиях сговора между участниками, торги утрачивают всякий смысл.

Предметом рассматриваемых соглашений являются:

- неконкурентоспособное предложение - конкуренты соглашаются подать предложение с заведомо проигрышной ценой, чтобы выиграла заявка определенного участника конкурса;
- ограничение участия - один или несколько конкурентов соглашаются воздержаться от участия в конкурсе или отозвать свое предложение, чтобы победил другой конкурент.

При этом участники подобных сговоров, не ставшие победителями торгов, получают:

- другой контракт (ротация конкурсных предложений);
- денежные выплаты;
- субподряд;
- иное возмещение.

Признаками сговора на торгах могут являться:

- большинство торгов выигрывает одна и та же компания;
- ряд компаний выигрывают торги по очереди;
- начальная цена снижается незначительно;
- участники торгов не являются на процедуру торгов;
- на торгах присутствуют участники, ни разу не заявившие своего предложения;
- цены в ходе торгов серьезно отличаются от рыночных.

Наиболее часто встречающиеся картели на торгах:

1. Таран - участники соглашения в ходе аукциона применяют следующую стратегию поведения: двое из участников соглашения в течение короткого промежутка времени (на первых минутах торгов) поочередно снижают цену лота

на существенную величину, пока не убеждаются, что добросовестные участники аукциона, введенные в заблуждение такой стратегией поведения своих конкурентов, отказываются от конкурентной борьбы; затем, третий участник Соглашения на последних секундах аукциона предлагает цену, незначительно ниже цены, предложенной добросовестным участником аукциона, или начальную (максимальную) цену контракта и становится победителем аукциона, так как участниками Соглашения которые были отклонены по вторым частям заявок производилось изъятие документов из личных кабинетов, что делало невозможным заключение с ними государственного контракта, либо в случае их допуска по вторым частям они отказываются от подписания контракта. Таким образом, они обеспечивали победу в аукционе третьему участнику соглашения, предложившему максимально возможную цену.

2. Подача предложений по аукциону всеми участниками соглашения производится с одного IP-адреса. Зачастую выявляется совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись электронные файлы заявок, направляемых участниками в адреса торговых площадок.

Данные факты свидетельствует об использовании всеми участниками единой инфраструктуры. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно только в случае кооперации и консолидации участников (соглашения), при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия участников возможны исключительно в результате достигнутых антиконкурентных соглашений.

Вышеуказанное поведение участников аукционов позволяет выиграть торги со снижением в 1% - 3% от начальной максимальной цены контракта, и как следствие приводит к увеличению расходов государственного бюджета.

Статистика Московского областного УФАС России

За достаточно короткий период, а именно начиная с середины 2014 года Московским областным УФАС России в отношении более чем 100 компаний возбуждено 62 дела о сговоре (картеле) по поддержанию цен на электронных аукционах для нужд органов исполнительной власти и учреждений Московской области (снижение цены контрактов составило от 1 до 3%).

Предметами аукционов были поставка лекарственных препаратов, оборудования и расходных материалов для нужд медицинских учреждений Московской области; поставка продовольственной продукции для нужд образовательных и медицинских учреждений Московской области; поставка моторного топлива, поставка обучающих комплексов для образовательных учреждений, поставка оборудования для войсковых частей.

На сегодняшний день факт картельного сговора между участниками установлен более чем в 400 торгах на общую сумму, превышающую 950 миллионов рублей.

По итогам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства Московским областным УФАС России на основании части 1

статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено более 100 постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных в отношении хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции» на сумму более 53 миллионов рублей. Исполнено постановлений о наложении штрафа на сумму более 12 миллионов рублей.

С учетом сложности доказывания при раскрытии картельных сговоров (в подавляющем большинстве случаев, при доказывании заключения участниками электронных аукционов картельного соглашения, антимонопольный орган основывается на совокупности косвенных доказательств и анализе фактических обстоятельств дела), указанные статистические данные отражают большой объем работы, проделанной Московским областным УФАС России в данном направлении, а также указывают на масштабность совершаемых нарушений при проведении электронных аукционов в Московской области

Хозяйствующие субъекты, участвовавшие более чем в 150 электронных аукционах, воспользовавшись своим правом, предусмотренным примечанием к статье 14.32 КоАП РФ, добровольно заявили о заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений, тем самым избежав административной ответственности.

Введенный по инициативе ФАС России инструмент освобождения от административной ответственности позволяет антимонопольным органам оперативно применять меры, направленные на выявление ограничивающих конкуренцию соглашений, в том числе картелей.

Административная ответственность физических и юридических лиц за нарушение указанных норм устанавливается статьей 14.32 КоАП РФ, следующего содержания:

Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Примечания:

1. Лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации), добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения или об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 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.

2. Не подлежит рассмотрению заявление, поданное одновременно от имени нескольких лиц, заключивших недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашение или осуществлявших недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованные действия.

Уголовная ответственность за нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» устанавливается статьей 178 УК РФ:

1. Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

2. Те же деяния:

а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

Примечания. 1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает пятьдесят миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двести пятьдесят миллионов рублей.

2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей, а особо крупным ущербом - тридцать миллионов рублей.

3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Пресс-служба Московского областного УФАС России