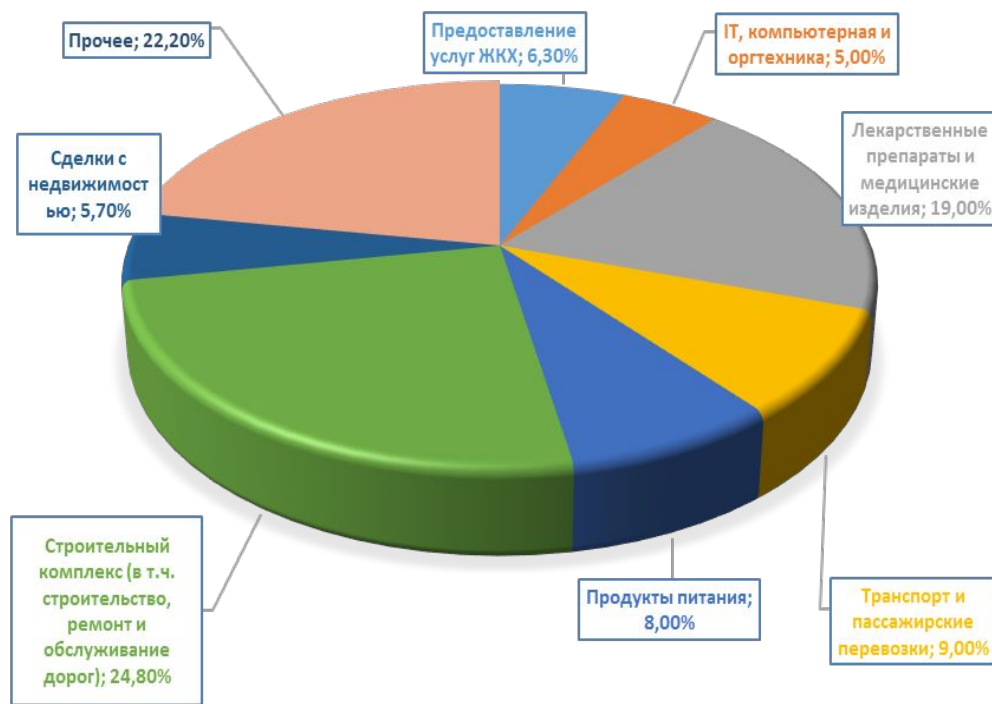




Расследование антиконкурентных соглашений. Новые подходы к пресечению сговоров

14 июня 2018
Нижний Новгород

Статья Закона о защите конкуренции	Возбуждено в 2016	Возбуждено в 2017	Соотношение, %
Статья 11 (всего), в том числе:	412	423	+ 3 %
☐ часть 1 (картели)	334 (81,1%)	360 (85%)	+ 8 %
из них сговоров на торгах	300 (89,2%)	310 (86%)	+ 3 %
☐ часть 2 («вертикальные» соглашения)	1 (0,7%)	0	~ на уровне 2016 года
☐ часть 3 (соглашения на рынке электрической энергии)	1 (0,2%)	2	~ на уровне 2016 года
☐ часть 4 (иные соглашения)	60 (14,6%)	52 (12,3%)	- 13 %
☐ часть 5 (координация экономической деятельности)	23 (4,9%)	9 (2%)	- 61 %
Статья 11.1	1	1	~ на уровне 2016 года
Статья 16	262	204	- 22 %
Статья 17 (п.1 ч.1 – соглашения)	35	48	+ 37%



Возбуждено 9 уголовных дел по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) (в 2016 г. – 3 дела)

Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 трлн рублей - около 30% ВВП, из НИХ:

обязательно в электронной форме: 7 трлн рублей (по 44-ФЗ) и 2 трлн рублей (по 223-ФЗ) – закупки у малого и среднего бизнеса



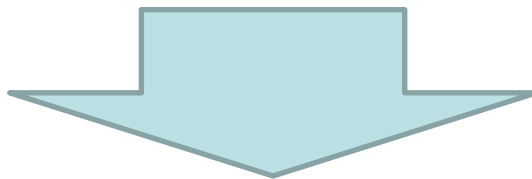
Оценка ущерба от картелей составляет 1,5 – 2% ВВП

Почему важно выявлять сговоры на торгах?

Принципы торгов:

- Эффективность; Экономичность; Равенство и справедливость; Открытость и прозрачность; Ответственность; Стимулирование производства и рынка занятости; Поддержка малого и среднего бизнеса.

В результате сговоров на торгах дискредитируется сама идея торгов.



СГОВОРЫ НА ТОРГАХ =
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВНОАРУШЕНИЕ или ПРЕСТУПЛЕНИЕ =
КОРРУПЦИЯ + СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ +
ПОДРЫВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Запрет на сговор на торгах между хозяйствующими субъектами-конкурентами установлен пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции:

Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ..., если такие соглашения приводят или могут привести к ... **повышению, снижению или поддержанию цен на торгах ...**



Сговоры на торгах

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

между участниками
торгов (конкурентами) -
картели

между заказчиком
(организатором) торгов и их
участником

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

**СГОВОР НА ТОРГАХ –
соглашение между конкурентами об условиях участия в торгах**

Основные способы реализации:

- ограничение участия - конкуренты соглашаются воздержаться от участия в торгах или отозвать своё предложение, чтобы победил определённый участник (*до торгов*);
- подача неконкурентоспособного предложения - конкуренты соглашаются подать предложение с заведомо проигрышной ценой или неприемлемыми условиями, чтобы победил определённый участник (в ходе торгов);
- сговор участников (не менее трех) открытого аукциона против других участников торгов (реализуется на электронных торгах).

СГОВОР НА ТОРГАХ – соглашение между заказчиками (организаторами) и участниками

Основные способы реализации:

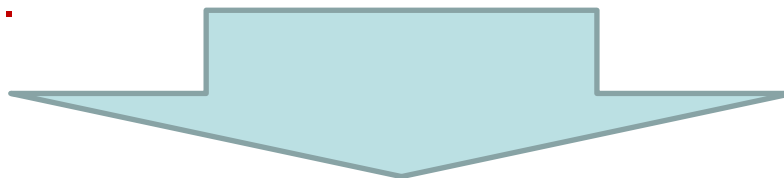
- Заказчик (организатор торгов) по соглашению с одним или отдельными участниками включает в конкурсную документацию положения, явно ограничивающие доступ к участию в торгах отдельным хозяйствующим субъектам;
- Проявление необъективности и предвзятости к отдельным участникам торгов, включая безосновательное отклонение их предложений;
- Иные действия по предоставлению необоснованных преимуществ отдельным участникам торгов.

Основные признаки сговоров на торгах

- ✓ Большинство торгов выигрывает одна и та же компания;
- ✓ Ряд компаний выигрывают торги по очереди;
- ✓ Минимальное число участников торгов;
- ✓ Участники торгов хорошо осведомлены о конкурентах и их предложениях;
- ✓ Минимальное снижение начальной цены;
- ✓ Неявка участников торгов на процедуру торгов;
- ✓ Присутствие на торгах участников, ни разу не заявивших своего предложения;
- ✓ Ограничение доступа к информации о предстоящих торгах;
- ✓ Отличие цен на торгах от рыночной цены.

При электронных торгах:

1. **Сложнее сговариваться.** Одним из основных требований к первым частям заявок, подаваемых на электронный аукцион, является их анонимность, то есть потенциальные участники сговора не должны знать друг о друге до начала аукциона, а значит, как правило, не могут вступить в картель и иные антиконкурентные соглашения.
2. **Легче выявлять сговор.** Информация о всех торгах размещена в едином формате, с универсальной системой поиска и анализа информации. Каждое действие участника закупки оставляет свой электронный след в сети, который сложно скрыть.



ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ПРЕВЕНЦИЯ
(профилактические меры, направленные на предотвращение сговоров на торгах)

ФАС России в целях выявления сговоров на торгах использует ряд методов получения информации о возможном сговоре, которые являются традиционными и используются во всем мире:

- проведение внеплановых проверок;
- работа с заявлениями (заявителями) о признании в рамках программы освобождения;
- работа с обращениями (граждан, организаций, правоохранительных и иных органов);
- работа с информацией из открытых источников (СМИ, Интернет и тд);
- работа с заказчиками и т.д.

Как выявлять сговоры на торгах?

При наличии определенных индикаторов или комбинации индикаторов можно определить состояние конкуренции в целом секторе государственных закупок, а также на отдельных рынках поставок товаров и услуг, в частности можно установить риски или признаки сговора.

В случае одновременного обнаружения нескольких признаков антимонопольный орган может инициировать расследование.

Современные способы доказывания сговора на торгах (электронных):

использование единой инфраструктуры: один IP адрес, одна точка доступа в сеть (интернет), один e-mail, контактный номер телефона, место фактического расположения;

свойства электронного файла (время и место создания, автор), уникальные электронные шрифты, количество электронных знаков и тд.;

результаты анализа с использованием электронной базы торгов и тд.;

MAC-адрес - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet;

геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства, например радиопередатчика, сотового телефона или компьютера, подключённого к Интернету

IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования (уникальное для каждого использующего его аппарата). Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах а также в некоторых спутниковых телефонах.

Аукционный робот – опционный (специальный программный модуль) функционал личного кабинета участников аукциона на электронной площадке, позволяющий на основании электронного документа-поручения с настройками аукционного робота, заполненного и подписанного ЭП участника, автоматическую подачу ценовых предложений на конкретном электронном аукционе от имени участника аукциона до заданного таким участником предела ценового предложения.

При совершении действий в сети (подача ценовых предложений и пр.) **использование аукционного робота оставляет свой электронный след.**



Мурманское УФАС России
(дело № 05-03-16/6, решение от
03.06.2016)

Квалификация – нарушение п. 2 ч.
1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.



Существо дела – заключение соглашения между ООО «ОРКО-инвест» и ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами», которое привело к поддержанию цен на торгах. Антимонопольный орган установил, что при проведении 25 электронных аукционов участники антиконкурентного соглашения практически не снижали НМЦК, позволяя выигрывать торги друг другу в соответствии с заранее определённой стратегией.

Одним из доказательств осведомленности участников о действиях друг друга явилось участие хозяйствующих субъектов в торгах посредством запрограммированных аукционных роботов. Лимиты снижения НМЦК для аукционных роботов устанавливаются при их создании, т.е. до начала проведения электронного аукциона участвующие в антиконкурентном соглашении лица определяют, кто из них станет победителем торгов, и до какой величины каждый из них снизит НМЦК.

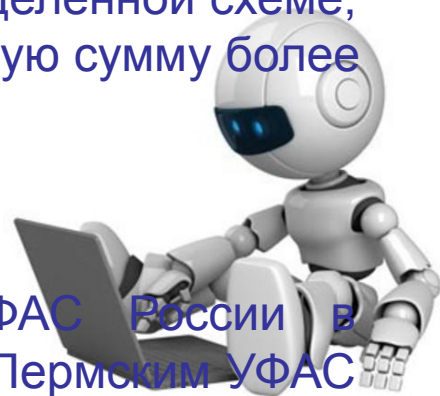
В результате анализа более 2000 ОАЭФ ФАС России возбуждено первое дело:

Квалификация – нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции

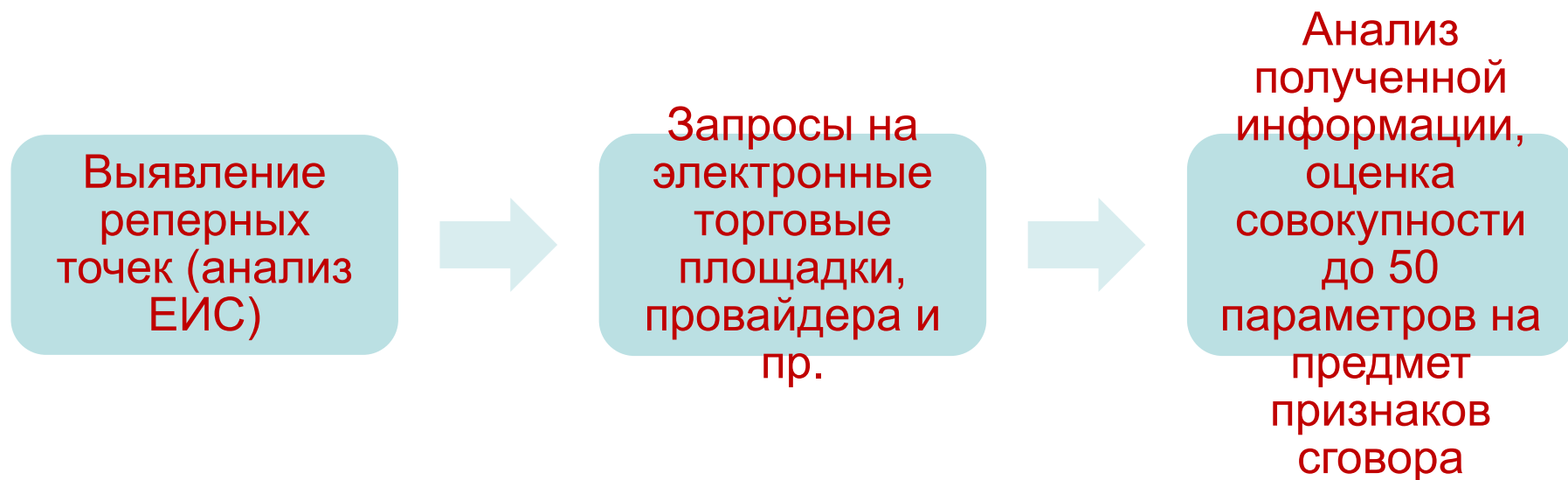
Существо дела – признаки антиконкурентного соглашения между ООО «ВАЛИРИЯ» и ООО «Эгамед», которое привело к поддержанию цен на торгах. Антимонопольный орган установил, что при участии в 8 электронных аукционах организации использовали аукционных роботов, запрограммировав их на минимальное снижение (0,5% и 1%), участники торгов также использовали единую инфраструктуру (IP-адреса) для выхода на торги. Организации, действуя по заранее определенной схеме, разделили между собой 14 электронных аукционов на общую сумму более 197 млн руб.

Дело находится в стадии рассмотрения.

В соответствии с поручениями, направленным ФАС России в территориальные органы, аналогичные дела возбуждены Пермским УФАС России, Московским УФАС России и Ленинградским УФАС России.



ФАС России разработала и внедрила многопараметрическую систему мониторинга и выявления торгов на предмет признаков сговора.



- ✓ Дистанционное выявление сговоров на торгах
- ✓ Увеличение количества и повышение качества выявляемых сговоров на торгах (от 25% решений, признанных судами недействительными в 2012 г. до 5% в 2017 г.)
- ✓ Доля выявленных проактивным методом картелей на закупках составила 80-85%

Система была апробирована в 2017 г. в УМЦ ФАС России в г. Казани, в ходе чего выявлено около 40 сговоров на торгах, в том числе коллегами из антимонопольного ведомства Белоруссии.



Спасибо за внимание!



www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru
anticartel.ru



@rus.fas



fas_rus



rus_fas
fas_rf (english)



FASvideoTube



FAS Russia



fas_time



fasrussia