

**Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области  
«Хозяйственное управление»  
(ГКУ НСО ХОЗУ)**

**ПРИКАЗ**

«01» сентября 2021 г.

№ 154

г.Новосибирск

Об утверждении методических рекомендаций по противодействию картельному сговору при проведении государственных закупок

Руководствуясь положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (в редакции от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», а так же в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить методические рекомендации по противодействию картельному сговору при проведении государственных закупок в редакции Приложения №1 и Приложения №2 к настоящему приказу.

2. В целях принятия к работе методических материалов ответственному лицу за работу по профилактике коррупционных правонарушений Качановскому В.А. довести данную информацию до сведения руководителей отделов ГКУ НСО «ХОЗУ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.М. Ковалев

Приложение № 1 к приказу от 01.09. 2021

№ 154

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного казенного  
учреждения Новосибирской области  
«Хозяйственное управление»

  
«01» 09 2021г.

В.М. Ковалев

## 1. Основные понятия

1.1. **Аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

1.2. **Аффилированными лицами юридического лица являются:**

а) член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

б) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

с) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

д) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

е) если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

1. аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

а) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

б) юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

(выдержка из закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»)

## **2. Определение картельного сговора его и его признаки, и виды.**

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:

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).

(выдержка из ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ)

*Картельный сговор может быть горизонтальным- между аффилированными юридическими лицам, или вступившими в сговор и вертикальными-сговор между заказчиком и поставщиком.*

### **Антиконкурентные соглашения:**

1. горизонтальные соглашения – картели (п. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции). они заключаются между конкурентами;

2. недопустимые вертикальные соглашения (п. 2 ст. 11, ст. 12 закона о защите конкуренции). они заключаются между продавцом и покупателем;

3. иные недопустимые антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами (пп. 3, 4 ст. 11, ст. 12 закона о защите конкуренции);

4. антиконкурентные соглашения с участием органов власти (ст. 16 закона о защите конкуренции);

5. антиконкурентные соглашения между организаторами, заказчиками и участниками торгов (п. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции).

**Основными доказательствами при расследовании картелей на торгах являются:**

1. создание заявок конкурентов для участия в торгах одними и теми же лицами.;
2. несущественное снижение начальной максимальной цены контракта при отсутствии активной конкурентной борьбы.
3. электронная переписка сотрудников конкурентов. При этом внутреннее сообщение одного хозяйствующего субъекта не может служить доказательством заключения соглашения между двумя хозяйствующими субъектами, ведь его нельзя назвать перепиской между конкурентами
4. заявление одного из участников картеля, поданное в целях освобождения от ответственности, то есть добровольное раскрытие картеля

### **3. «Вертикальный» картельный сговор**

«Вертикальными» соглашения между хозяйствующими субъектами признаются если:

- 1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
- 2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

Запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими, если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

- 1) о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также

согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);

2) об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;

4) об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

*Исключение: -*

*-договор коммерческой концессии*

*-если доля каждого из договаривающегося не превышает 20%*

*-доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 5 Федерального закона №135-ФЗ, если суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.*

Данные исключения не распространяются на «вертикальные» соглашения между финансовыми организациями

(выдержка из ст.12 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ)

#### **4. «Горизонтальный» картельный сговор**

##### **Таран в торгах**

«Таран» — это стратегия выдворения добросовестных участников с аукциона.

Суть схемы: участники сговора снижают цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных поставщиков отказаться от дальнейшей борьбы. При рассмотрении вторых частей заявок обнаруживается, что компании-«тараны» не соответствуют требованиям документации и их заявки отклоняются.

Третий участник сговора (победу которого обеспечивают демпингующие компании), на последних минутах аукциона делает предложение, незначительно отличающееся от начальной цены контракта, и побеждает в торгах.

Соглашение о неучастии в торгах направлено на заключение контракта с победителем с минимальным снижением цены из-за бездействия других участников. Проявляется как отказ от торга, раздел контрактов или рынка.

##### **Аукционные работы**

В настоящее время популярность приобретают «цифровые» сговоры с применением аукционных роботов, запрограммированных на минимальное снижение от начальной цены.

Переход картелей в «цифру» главный тренд в практике сговорщиков.

### **Подача неконкурентного предложения**

Ещё одной формой сговора участников закупки между собой является подача неконкурентоспособного предложения с заведомо проигрышной ценой или неприемлемыми условиями исполнения контракта. Этот вариант картеля также преследует цель обеспечить победу определённому участнику по цене близкой к начальной.

Соглашения о неучастии в торгах или о подаче неконкурентоспособного предложения преимущественно вредят заказчикам. Они не позволяют достичь экономии бюджетных средств и приобрести максимально качественный товар, поскольку заказчику просто не из чего выбирать.

Для поставщиков же основной проблемой является система «таран», где действия сговорщиков направлены против конкурентов — добросовестных участников.

## **5. Как бороться с картельным сговором между заказчиком и участниками**

Регулярно просматривайте закупки. Ищите закупки по разным тегам (наименование закупки, заказчик, ОКПД), просматриваете планы-графики интересующих вас заказчиков, чтобы не пропустить закупки, в которых хотите принять участие.

Внимательно изучите закупочную документацию на наличие в ней скрытых ловушек, в первую очередь, в техническом задании и в инструкции по заполнению заявки.

Подавайте заказчикам запросы на разъяснения документации, если условия закупочной документации вызывают вопросы (недостаточно информации для заполнения заявки, наличие противоречий в документации, ошибки в характеристиках товара, частичное несоответствие ГОСТам).

Ответ заказчика должен вам помочь корректно сформировать заявку. Если же заказчик не ответил на запрос или его ответ дан не по существу, подайте жалобу на картельный сговор в ФАС.

Если документация не соответствует требованиям закона или заказчик необоснованно отклонил вашу заявку, жалуйтесь в ФАС.

## 5. Ответственность за заключение незаконных соглашений

Если антимонопольная служба устанавливает факт картельного сговора участников торгов, то руководителям и самим компаниям грозят следующие санкции:

1) Административная ответственность по КоАП РФ (статья 14.32).  
Предусмотрены штрафы:

для юридических лиц — до 4 % от полученной выручки как правонарушителя;

для должностных лиц — до 50 тысяч рублей или дисквалификация на 3 года.

2) Уголовное наказание. Ответственность по УК РФ (статья 178) наступает в случае, если совокупный размер НМЦК по обнаруженному картельному сговору превысил 50 миллионов рублей. Виновных лиц ожидает:

штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо в размере той зарплаты или иного дохода, который осужденный получает за 1-2 года;

принудительные работы на период до 3 лет с одновременным лишением права претендовать на определенные должности либо вести определенную деятельность (запрет может не применяться или длиться до 1 года);

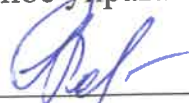
лишение свободы до 3 лет, также возможно лишение права на работу в определенных должностях на период до 1 года.

---

Приложение № 2 к приказу от 01.09. 2021  
№ 154

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного казенного  
учреждения Новосибирской области  
«Хозяйственное управление»



В.М. Ковалев

«01» 09 2021г.

Критерии оценки коммерческих предложений на предмет картельного сговора для сотрудников Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» ответственных за заключение государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ

#### **Метод проверки:**

1. Проверка на официальном сайте Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/index.html>) (учредители физическое или юридическое лицо владеют более чем двадцатью процентами компании и (или) лицо подавшее коммерческое предложение является руководителем лица подавшее конкурентное предложение на одну и ту же закупку (в том числе расположены ли организации по одному адресу), действует ли организация на настоящий момент, запущена ли в отношении нее процедура банкротства или ликвидации)

2. Сопоставление начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦ) и цены коммерческого предложения (сопоставление цены коммерческих предложениях (величина пропорции))

3. В случаях если начальной максимальной цены контракта была образована путем анализа рынка и коммерческие предложения по факту не предоставлялись, проверять контрагентов не целесообразно, так как при формировании НМЦ со стороны контрагентов невозможен сговор и умысел. Цена, размещенная на сайтах, представляет собой публичную оферту.

#### **Обстоятельства, указывающие на сговор:**

1) компании осуществляют однородные виды деятельности и являются конкурентами;

2) компании зарегистрированы по одному и тому же адресу;



- 3) подача заявок и участие в аукционах с одного IP-адреса (или одного адреса электронной почты);
  - 4) промежуток подачи ценовых предложений составлял 1–2 минуты;
  - 5) содержание и форма заполнения первых частей заявок идентичны, автор файла – одно и то же лицо.
-