



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

## **Борьба с картелями. Лучшие практики**

**Е.В. Козлов, начальник отдела  
Управления по борьбе с картелями  
Федеральной антимонопольной службы**

**Москва  
11 марта 2014**

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

**Существо дела:** В 2010 году по поручению Правительства Российской Федерации Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба провели проверку вопросов организации и проведения Министерством здравоохранения и социального развития РФ торгов по закупке лекарственных средств.

Антимонопольным органом было возбуждено более 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Решения по этим делам были вынесены в период с июля 2011 по декабрь 2012 года.

Тактически было необходимо, чтобы антимонопольные дела были возбуждены по фактам сговоров на конкретных аукционах и даже лотах аукционов, стратегически был выявлен картель по поддержанию цен на торгах, объединяющий крупнейших российских фармдистрибьюторов («Р-Фарм», «Ирвин 2», «Оптимальное здоровье», «РОСТА», фирма «ЦВ «ПРОТЕК», «Русресурс», «КОРАЛ-МЕД», «Медикал лизинг-консалтинг», «Манас Мед», «Шрея Корпорэйшнл», «Фармасинтез», «Виренд Интернейшнл», «Эдвансд Трейдинг», «АПТЕКА-ХОЛДИНГ», «ДиМедика», «Медикал лизинг-консалтинг», «Фармстандарт»).

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что ответчиками использовались несколько стандартных схем поведения в ходе торгов.

В том числе, схема, когда участники, подавали заявку на торги, несли в связи с этим предварительные издержки, однако, затем, договорившись о «разделе лотов», не являлась на определенные лоты аукционов (иногда специально покидая помещение, где проводился аукцион на время розыгрыша «чужих» лотов), что приводило к заключению государственных контрактов по начальной (максимальной) цене с единственными участниками торгов.

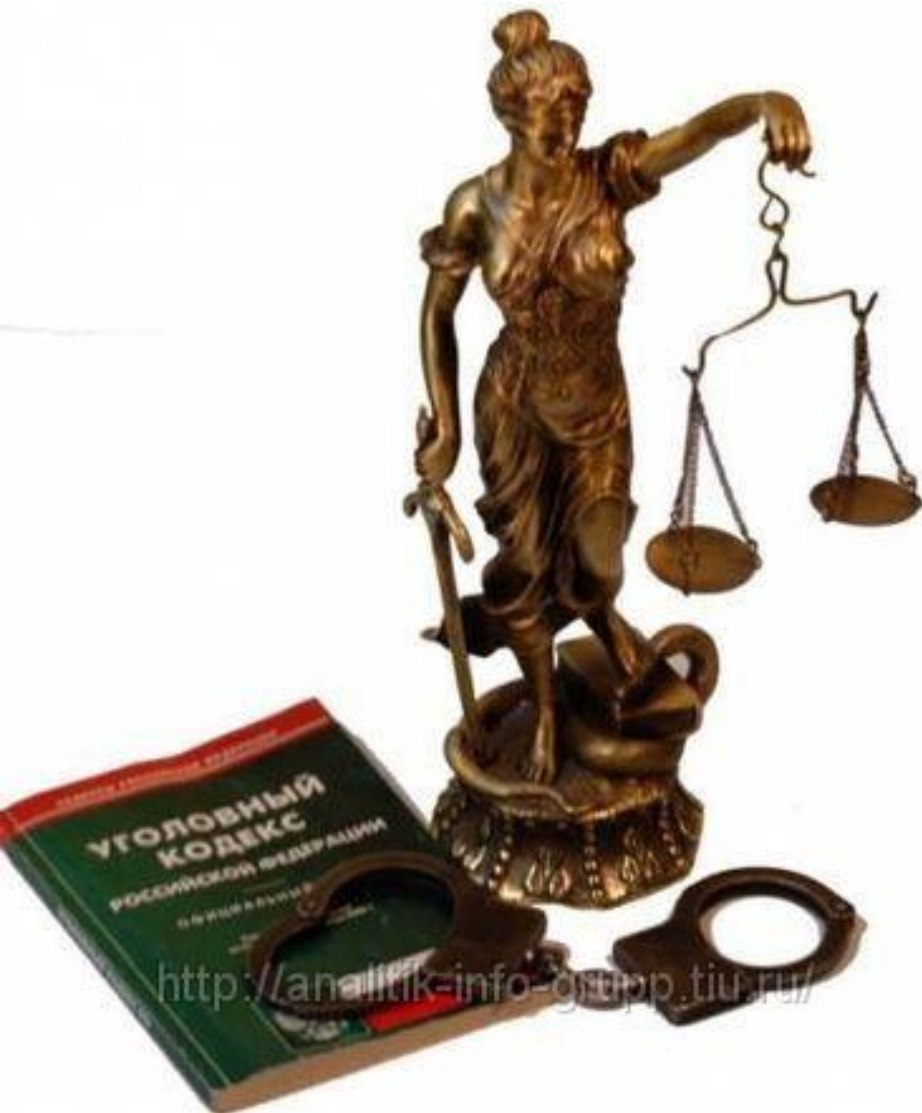
# ЛЕКАРСТВЕННЫЙ КАРТЕЛЬ: НЕКОТОРЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

**Некоторые доказательства:** Доказательствами по некоторым из этих дел являлись договоры перепродажи лекарств от одного участника аукциона другому – иногда, чтобы соблюсти договоренности о «разделе лотов», фирме, в чьем распоряжении уже находилось лекарственное средство приходилось либо накануне, либо сразу после аукциона перепродавать его своему конкуренту по торгам.

При расследовании данных дел также широко применялись экспертные заключения по оценке добросовестности поведения участников торгов с использованием математических методов. В данных экспертных заключениях математики, специалисты по торгам (например, из Института госзакупок РАГС), анализируя ход торгов и их результаты, на основании теории вероятности, теории игр и т. д. делали выводы о том, насколько вероятен полученный результат торгов в условиях отсутствия между их участниками антиконкурентного соглашения.



# ЛЕКАРСТВЕННЫЙ КАРТЕЛЬ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



**Административная ответственность:** На ответчиков были наложены штрафы на общую сумму около 500 миллионов рублей.

**Уголовная ответственность:** По фактам сговоров на данных торгах МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ.

**Комментарий:** Особенностью настоящей серии дел являлся тот факт, что расследование антимонопольного органа проводилось в тесном взаимодействии со Следственным департаментом МВД России, параллельно с расследованием уголовного дела. В частности, в рамках установленных УПК РФ, между антимонопольными органами и органами внутренних дел проводился обмен материалами, специалисты ФАС России привлекались МВД России к следственным действиям (обыскам, допросам).



## Дело 1 11/158-10 нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Участники картеля: ЗАО «Р-Фарм», ООО «Ирвин 2».

Существо дела: ЗАО «Р-Фарм» и ООО «Ирвин 2» заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах открытого аукциона на поставку лекарственных средств для государственных нужд. Речь идет о препарате «Микофенолата мофетил», применяемом при трансплантации органов и тканей. Начальная стоимость лота аукциона составляла около 100 млн руб.

ЗАО «Р-Фарм» при наличии у него лекарственных средств, определенных Минздравсоцразвития России к закупке на аукционе, не явилось на торги, обеспечив тем самым победу ООО «Ирвин 2» (с правом заключить госконтракт по начальной (максимальной) цене на сумму 99.899.280,00 рублей), а после проведения аукциона продало данное лекарственное средство своему непосредственному конкуренту по торгам.

Суды: Ответчики обжаловали решение ФАС России в судах. Суды всех инстанций и ВАС России подтвердили правомерность вынесенного ФАС России решения.

## Дело 1 11/127-11 нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Участники картеля: ЗАО фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм».

Существо дела: В результате реализации соглашения, данные компании обеспечили друг другу победу путем неявки или пассивного поведения на торгах по десяти лотам аукциона, что позволило им заключить государственные контракты на поставку лекарственных средств без снижения начальной (максимальной) цены на сумму более 3 млрд. рублей.

Позиция ФАС России была основана преимущественно на совокупности косвенных доказательств, основным из которых являлось поведение участников торгов. Суд признал данный способ доказывания надлежащим.

Суды: Ответчики обжаловали решение ФАС России в судах. Суды всех инстанций и ВАС России подтвердили правомерность вынесенного ФАС России решения.

## Дело 1 11/202-11 нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Участники картеля: ЗАО «РОСТА», ОАО «Фармстандарт».

Существо дела: ЗАО «Роста» и ОАО «Фармстандарт» заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах открытого аукциона на поставку лекарственных средств для государственных нужд. Речь идет о препарате «Пульмозим», применяемом при лечении больных некоторыми хроническими заболеваниями легких (бронхоэктатическая болезнь, ХОБЛ, врожденный порок развития легких у детей, хронические пневмонии, иммунодефицитные состояния, протекающие с поражением легких и др.). Начальная стоимость лота аукциона составляла более 670 млн. руб.

Основными доказательствами наличия картельного соглашения стали факты подписания документов ЗАО «РОСТА» и ОАО «Фармстандарт» на перепродажу лекарственного средства «Пульмозим», являющегося предметом торгов, а также одновременная подача заявок для участия в этих торгах при отсутствии реального намерения участвовать в них.

Штраф, наложенный ФАС России на ЗАО «Роста» и ОАО «Фармстандарт» составил более 400 млн. руб.

Суды: Ответчики обжаловали решение ФАС России в судах. Суды всех инстанций и ВАС России подтвердили правомерность вынесенного ФАС России решения.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



[rus\\_fas](#) & [fas\\_rf](#) (eng)



[fasovka](#)



[international@fas.gov.ru](mailto:international@fas.gov.ru)