

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-7.32-2226/00-04-18

и проведении административного расследования

«10» декабря 2018 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России <...>, рассмотрев жалобу ООО «Антарес», в том числе направленную письмом Московского УФАС России от 05.02.2018 № ИГ/5565/18-1, на действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком», оператора электронной площадки – АО «Вэллстон» при проведении аукциона по продаже заложенного имущества должника АО «Группа Е4» и принятое по результатам рассмотрения указанной жалобы решение ФАС России от 09.02.2018 № Т-10/18, в отношении ООО «Гарда Ком» (123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 12, пом. II, ком. 2; ОГРН 1177746101664; ИНН 7734399462; КПП 773401001; дата регистрации – 03.02.2017)

У С Т А Н О В И Л А:

В ФАС России 31.01.2018, 06.02.2018 (вх. №№ 14050-ЭП/18, 17827/18) поступила жалоба ООО «Антарес», в том числе направленная письмом Московского УФАС России от 05.02.2018 № ИГ/5565/18-1, на действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком», оператора электронной площадки – АО «Вэллстон» при проведении аукциона по продаже заложенного имущества должника АО «Группа Е4» (далее – Аукцион; Жалоба).

Жалоба была принята к рассмотрению ФАС России в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В ходе рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров № 28 (далее – Комиссия ФАС России) было установлено следующее.

16.12.2017 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 15.12.2017 на официальном сайте газеты «Коммерсантъ» (в печатной версии 16.12.2017 № 235 (6229)) Организатором торгов было размещено сообщение о проведении Аукциона (далее – сообщение о проведении Аукциона), согласно которому Аукцион проводится на электронной площадке АО «Вэллстон», расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bankrupt.electro-torgi.ru; форма подачи предложения о цене продажи

имущества – закрытая; дата и время начала представления заявок на участие в Аукционе – 18.12.2017 в 00:00; дата и время окончания представления заявок на участие в Аукционе – 30.01.2018 в 00:00; дата и время проведения Аукциона – 31.01.2018 в 12:00; начальная цена продажи имущества должника – 9 000 000 руб. 00 коп.

Согласно Жалобе ООО «Гарда Ком» не была обеспечена ООО «Антарес» возможность оплаты задатка для участия в Аукционе.

На рассмотрении Жалобы Комиссией ФАС России представитель ООО «Антарес» пояснил, что 25.01.2018, 30.01.2018 ООО «Антарес» были перечислены задатки на расчетный счет ООО «Гарда Ком», указанный в сообщении о проведении Аукциона, в размере 1 800 000 руб.

Вместе с тем 26.01.2018, 31.01.2018 денежные средства ООО «Антарес», перечисленные в качестве задатка для участия в Аукционе, были возвращены АО «Альфа-Банк» на счет ООО «Антарес» с назначениями платежей «Возврат средств на сумму 1,800,000.00 по п/п № 1 от 25.01.18 Т.К. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ», «Возврат средств на сумму 1,800,000.00 по п/п № 12 от 30.01.18 Т.К. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ».

В подтверждение указанного довода представителем ООО «Антарес» на рассмотрении Жалобы Комиссией ФАС России были представлены платежные поручения от 25.01.2018, 26.01.2018, 30.01.2018 и 31.01.2018, а также выписки со счета ООО «Антарес», открытом в Северо-западном банке ПАО Сбербанк.

Кроме того, в ходе рассмотрения Жалобы представителем ООО «Антарес», одновременно являющегося представителем ООО «Теллус-Проект», была представлена жалоба ООО «Теллус-Проект», направленная в Московское УФАС России, согласно которой 26.01.2018, 30.01.2018 ООО «Теллус-Проект» также были перечислены задатки на расчетный счет ООО «Гарда Ком», указанный в сообщении о проведении Аукциона, в размере 1 800 000 руб., которые 29.01.2018, 31.01.2018 были возвращены АО «Альфа-Банк» с отметками «Возврат средств на сумму 1,800,000.00 по п/п № 27 от 26.01.18 Т.К. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЙ», «Возврат средств на сумму 1,800,000.00 по п/п № 32 от 30.01.18 Т.К. СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЙ».

В подтверждение указанного довода представителем ООО «Теллус-Проект» были представлены платежные поручения от 25.01.2018 и 30.01.2018, свидетельствующие о направлении задатков, платежные поручения от 29.01.2018 и 31.01.2018, свидетельствующие о возврате задатков, а также выписки по счету ООО «Теллус-Проект», открытом в ПАО «Банк Уралсиб», от 30.01.2018 и 31.01.2018.

На рассмотрении Жалобы Комиссией ФАС России представитель ООО «Гарда Ком» сообщил, что расчетный счет ООО «Гарда Ком» в период проведения Аукциона не блокировался, денежные средства от иных участников Аукциона поступали на расчетный счет ООО «Гарда Ком».

В подтверждение ООО «Гарда Ком» были представлены платежные поручения от 25.01.2018, 30.01.2018, а также выписка операций по счету ООО «Гарда Ком» за

период с 19.12.2017 по 30.01.2018, согласно которым другими претендентами на участие в Аукционе 25.01.2018 и 30.01.2018 были оплачены задатки.

Согласно пункту 4 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8-19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, и с учетом положений статьи 138 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 8 статьи 110 Закона о банкротстве организатор торгов, в том числе принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия.

В силу пункта 10 статьи 110 Закона о банкротстве в сообщении о продаже предприятия должны содержаться, в том числе размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток.

В соответствии с пунктом 14 статьи 110 Закона о банкротстве организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в торгах.

Согласно сообщению о проведении Аукциона «Размер задатка 20% от начальной цены лота должен поступить на р/с 40702810701600005518 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, получатель ООО «Гарда Ком», ОГРН 1177746101664, ИНН 7734399462».

Таким образом, принимая во внимание, что денежные средства, перечисленные ООО «Антарес» и ООО «Телус-Проект» в качестве задатка для участия в Аукционе, были возвращены АО «Альфа-Банк» с отметкой «СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАБЛОКИРОВАН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЙ», Комиссия ФАС России пришла к выводу, что ООО «Гарда Ком» не была обеспечена возможность оплаты задатка на счет, указанный в сообщении о проведении Аукциона, лицами, прямо намеревавшимся принять участие в Аукционе.

Учитывая изложенное, ООО «Гарда Ком» при необеспечении лицам, прямо намеревавшимся принять участие в Аукционе, возможности внесения задатка были нарушены положения пункта 14 статьи 110 Закона о банкротстве.

По результатам рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России было принято решение от 09.02.2018 № Т-10/18 о признании Жалобы обоснованной, в том числе в части необеспечения ООО «Гарда Ком» возможности оплаты задатка для участия в Аукционе (далее – Решение), ООО «Гарда Ком» было выдано обязательное для исполнения предписание от 09.02.2018 № Т-10/18 (далее – Предписание).

Решение, Предписание были обжалованы ООО «Гарда Ком» в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-33770/17).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2018 по делу № А40-33770/18 отменено решение Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2018 по делу № А40-33770/18 и отказано в удовлетворении заявленных ООО «Гарда Ком» требований о признании недействительными Решения и Предписания.

Ответственность за нарушение установленных законодательством Российской

Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Согласно части 10 статьи 7.32.4 КоАП нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 9 статьи 7.32.4 КоАП и статьями 7.29 - 7.32 и 7.32.3 КоАП влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП

О П Р Е Д Е Л И Л А:

- - - Возбудить в отношении ООО «Гарда Ком» дело № 4-7.32-2226/00-04-18 об административном правонарушении, по признакам нарушения пункта 14 статьи 110 Закона о банкротстве, выразившегося в необеспечении возможности оплаты задатка для участия в Аукционе, ответственность за которое предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Гарда Ком» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие заверенные надлежащим образом сведения (документы и материалы):

– копию отчета о финансовых результатах за 2017 год, а также за прошедшие отчетные периоды 2018 года;

– письменные пояснения по существу рассматриваемого дела.

4. Законному представителю ООО «Гарда Ком» явиться «24» декабря 2018 г. в «10» час. «30» мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. № 255, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-7.32-2226/00-04-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.