

**В Арбитражный суд Кемеровской области**

**650099, г. Кемерово, ул. Красная, 8**

**Заявитель (Государственный орган):**

Управление Федеральной антимонопольной  
службы

по Кемеровской области

(Кемеровское УФАС России)

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Лицо, привлекаемое к административной  
ответственности:

Организатор торгов:

<...>

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) направляет для рассмотрения протокол № 042/04/14.32-597/2022 об административном правонарушении от 12.05.2022, составленный в отношении <...> (... года рождения, паспорт: ..., место рождения: ..., ИНН ..., СНИЛС ..., зарегистрированного по адресу: ...), являвшегося организатором торгов посредством открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи ценовых предложений, по продаже имущества <...> (далее – Должник), сообщения о проведении которых опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 05.02.2020 под № ..., 07.04.2020 под № ... (далее – Торги), по признакам заключения с конкурсным управляющим <...> ... и ООО «Сапфир» устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создания преимущественных условий участия в них для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации.

25.11.2021 по результатам рассмотрения дела № 042/01/17-157/2021 о нарушении антимонопольного законодательства Комиссией Кемеровского УФАС России по рассмотрению данного дела было вынесено решение о признании организатора торгов – <...>, конкурсного управляющего <...> <...> и ООО «Сапфир» ИНН 4205312544 нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135-ФЗ).

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в заключении указанными лицами устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создании преимущественных условий участия в торгах для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ при проведении торгов

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Согласно части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

В силу примечания к статье 2.4 КоАП под должностным лицом в КоАП следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций и т.д.

Согласно пунктам 4, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009

№ 19 к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-... <...> (Должник) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Согласно определению от 16.07.2019 конкурсным управляющим <...> утвержден <...>.

12.02.2020 между Должником, в лице конкурсного управляющего <...> и <...> заключен договор на оказание услуг по организации открытых торгов № 1, согласно пункту 1.1 которого Исполнитель (<...>) обязуется по указанию Заказчика (<...>) оказать следующие услуги: организация, проведение и оформление результатов открытых торгов по продаже, в том числе, следующего имущества Должника:

- право требования квартиры № 73 площадью 57,9 кв.м., в строящемся кирпичном 9-ти этажном жилом многоквартирном доме, расположенным по адресу: г. Кемерово, Заводский район, юго-западнее пруда аэратора, строительный номер 70в, рыночная стоимость (начальная продажная стоимость) 1 400 000 руб.;
- право требования квартиры № 77 площадью 57,14 кв.м., в строящемся кирпичном 9-ти этажном жилом многоквартирном доме, расположенным по адресу: г. Кемерово, Заводский район, юго-западнее пруда аэратора, строительный номер 70в, рыночная стоимость (начальная продажная стоимость) 1 400 000 руб.;
- право требования квартир: № 7 площадью 59,95 кв.м.; № 55 площадью 64,37 кв.м.; № 56 площадью 39,17 кв.м.; № 57 площадью 64,37 кв.м.; № 59 площадью 64,37 кв.м.; № 61 площадью 64,37 кв.м.; № 67 площадью 64,37 кв.м.; № 69 площадью 64,37 кв.м.; № 71 площадью 64,37 кв.м., в строящемся кирпичном 9-ти этажном жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кемерово, Заводский район, юго-западнее пруда аэратора, строительный номер 70в, рыночная стоимость (начальная продажная стоимость) 15 045 032 руб.

Таким образом, действия <...>, занимавшего с 12.02.2020 должность организатора Торгов, выразившиеся в заключении с конкурсным управляющим <...> <...> и ООО «Сапфир» устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создания преимущественных условий участия в них для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации, вступают в противоречие с требованиями пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ, содержат признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП.

Время совершения правонарушения определяется периодом проведения Торгов - с 05.02.2020 (публикация в ЕФРСБ первого сообщения о проведении Торгов под № ...) по 27.05.2020 в 11:00 (время публикации на электронной площадке «Фабрикант» итогового протокола № ... заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» о результатах Торгов, сообщение о проведении которых опубликовано в ЕФРСБ под № ...).

Местом совершения административного правонарушения является место заключения устного соглашения между <...>, конкурсным управляющим Должником и ООО «Сапфир», при этом в сообщениях о проведении Торгов указан

следующий адрес организатора Торгов: ...

Уведомлением о составлении протокола № 05/2893 от 27.04.2022 процедура составления и подписания протокола об административном правонарушении была назначена на 12.05.2022 на 11 часов 30 минут.

12.05.2022 на процедуру составления и подписания протокола <...> не явился, представил копию своего паспорта, а также в качестве подтверждения наличия на иждивении двух малолетних детей, два свидетельства о рождении.

12.05.2022 в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте составления и подписания протокола об административном правонарушении (что подтверждается списком № 113 (Партия 1563) внутренних почтовых отправок от 05.05.2022 и отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором ...), а также его защитника, состоялась процедура составления и подписания протокола № 042/04/14.32-597/2022 об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 3.11 КоАП административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

Согласно части 2 статьи 23.1 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 14.32 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

В силу абзаца 5 части 3 статьи 23.1 КоАП судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 14.32 КоАП.

В соответствии с подпунктом д) пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 дела об административных правонарушениях, перечисленных в абзаце пятом части 3 статьи 23.1 КоАП, подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, кем было совершено административное правонарушение: должностным лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 3.11, статьей 23.1, статьей 28.8 КоАП, Кемеровское УФАС России

ПРОСИТ:

Привлечь <...> (... года рождения, паспорт: ..., место рождения: ..., ИНН ..., СНИЛС ..., зарегистрированного по адресу: ...), являвшегося организатором Торгов, к административной ответственности в виде дисквалификации, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП.

В случае принятия решения о привлечении <...> к административной ответственности в виде штрафа, для его оплаты необходимо указывать следующие реквизиты:

Единый казначейский счет 40102810745370000032 Отделение Кемерово Банка России/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово

Корреспондентский счет (номер казначейского счета) 03100643000000013900

БИК 013207212, ИНН 4207012419, КПП 420501001, ОКТМО 32701000

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул.Ноградская, д.5

Фактический адрес: 650000, г. Кемерово, ул.Ноградская, д.5

КБК: 161 1 16 01141 01 0032 140

Назначение платежа: административный штраф по делу № 042/04/14.32-597/2022

С учетом требований частей 1, 6 статьи 4.5, части 1.2 статьи 28.1 КоАП срок привлечения <...> к административной ответственности истечет 26.11.2022.

Приложение:

1. копия решения от 25.11.2022 (исх. № 05/11060) по делу № 042/01/17-157/2021 – на 34 стр., в 1 экз.;
2. копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 (резольютивная часть объявлена 15.07.2019) по делу № А27-... о признании Должника банкротом – на 5 стр., в 1 экз.;
3. копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 (резольютивная часть объявлена 15.07.2019) по делу № А27-... об утверждении <...> конкурсным управляющим Должником – на 3 стр., в 1 экз.;
4. копия договора на оказание услуг по организации открытых торгов № 1 от 12.02.2020 – на 5 стр., в 1 экз.;
5. копия сообщения № ... от 05.02.2020 о проведении торгов (по продаже прав требования квартир №№ 73, 77), размещенного в ЕФРСБ – на 6 стр., в 1 экз.;
6. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа права требования кв. № 73) – на 3 стр., в 1 экз.;
7. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа права требования кв. № 77) – на 3 стр., в 1 экз.;
8. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 19.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
9. копия протокола заседания комиссии по определению участников торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 20.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
10. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 20.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
11. копия сообщения № ... от 28.04.2020 о заключении договора купли-продажи, размещенного на ЕФРСБ – на 2 стр., в 1 экз.;
12. копия сообщения № ... от 07.04.2020 о проведении торгов (по продаже прав требования квартир №№ 7, 55, 56, 57, 59, 61, 67, 69, 71), размещенного в ЕФРСБ – на 4 стр., в 1 экз.;

13. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа прав требования кв. №№ 7, 55, 56, 57, 59, 61, 67, 69, 71) – на 4 стр., в 1 экз.;
14. копия протокола заседания комиссии по определению участников торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 27.05.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
15. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 27.05.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
16. копия свидетельства о постановке <...> на учет в налоговом органе на 1 стр., в 1 экз.;
17. копия страхового свидетельства СНИЛС – на 1 стр., в 1 экз.;
18. копия паспорта <...> – на 2 стр., в 1 экз.;
19. копия запроса в УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области № 05/396 от 21.01.2022 с ответом – на 2 стр., в 1 экз.;
20. копия уведомления о составлении протокола № 05/2893 от 27.04.2022 – на 2 стр., в 1 экз.;
21. копия списка № 113 (Партия 1563) внутренних почтовых отправлений от 05.05.2022 – на 3 стр., в 1 экз.;
22. копия отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором ... – на 1 стр., в 1 экз.;
23. копия паспорта <...> – на 2 стр., в 1 экз.;
24. копия двух свидетельств о рождении – на 2 стр., в 1 экз.;
25. протокол № 042/04/14.32-597/2022 об административном правонарушении от 12.05.2022 – на 4 стр., в 1 экз.;
26. копия списка № 398 (Партия 1593) внутренних почтовых отправлений от 13.05.2022 – на 3 стр., в 1 экз.;
27. копия отчетов об отслеживании отправок с почтовыми идентификаторами ..., ... – на 2 стр., в 1 экз.;
28. копия приказа о назначении руководителя Кемеровского УФАС России – на 1 стр., в 1 экз.;
29. копия приказа ФАС России от 03.11.2015 № 1039/15 на 2 стр., в 1 экз.;
30. копия приказа Кемеровского УФАС России № 38-к от 30.06.2014 – на 1 стр., в 1 экз.;
31. копия материалов, подтверждающих направление заявления <...>

Руководитель управления