

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № 042/01/17-999/2020

О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«20» августа 2020 г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия)

в отсутствие представителей ООО «Отала», Межрегионального Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях,

рассмотрев дело № 042/1/17-999/2020, возбужденное по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «ОТАЛА» (654028, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 23-2) части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

установила:

Приказом Кемеровского УФАС России от 30.06.2020 № 90 было возбуждено дело № 042/1/15-999/2020 по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «ОТАЛА» (654028, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 23-2) части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившихся в нарушении порядка организации и проведения торгов по реализации арестованного имущества, путем установления требований о подаче заявок на участие в торгах заинтересованным лицом лично (очно), создана Комиссия по рассмотрению дела № 042/01/17-999/2020 о нарушении антимонопольного законодательства.

30.06.2020 определением о назначении дело № 042/01/17-999/2020 о нарушении антимонопольного законодательства было назначено к рассмотрению на 20.08.2020 на 11 часов 00 минут, в качестве заинтересованного лица к участию в рассмотрении данного дела привлечено Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях. Копия определения была направлена в адреса лиц, участвующих в деле.

20.08.2020 лица, участвующие в деле № 042/01/17-999/2020 о нарушении антимонопольного законодательства, надлежащим образом уведомленные о дате, времени и месте рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, на рассмотрение данного дела не явились, представителей не направили.

20.08.2020 Комиссией Кемеровского УФАС России при рассмотрении дела № 042/01/17-999/2020 установлено, что 30.12.2019 между МТУ Росимущества и ООО «ОТАЛА» заключен государственный контракт № К20-8/4 в соответствии с которым, ООО «ОТАЛА» организует и проводит торги по продаже имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства. Продажа указанного имущества осуществляется путем проведения торгов в электронной форме. Порядок проведения торгов определяет исполнитель – ООО «ОТАЛА», как организатор торгов, совместно с юридическим лицом, привлекаемым в качестве электронной площадки.

В извещениях о проведении торгов по продаже арестованного имущества ООО «ОТАЛА» установлено требование о подаче заявки претендентом лично или через своего полномочного представителя (с нотариально заверенной доверенностью) в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. Указанный способ подачи заявок выбран в связи с отсутствием инструментов, позволяющих произвести однозначную и неоспоримую идентификацию личности, подающей заявку удаленно (с использованием электронной подписи), с целью соблюдения требований Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вместе с тем, Комиссией Кемеровского УФАС России установлено, что в соответствии с требованиями ч. 1, 1.1. ст. 6, п. 3 ч. 1.12 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, п. 6. Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366, обязательный контроль осуществляется в отношении сделок с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей, а также операций с иным имуществом, сумма по которым равна или превышает 600 000 рублей. Организации, осуществляющие данные сделки/операции обязаны идентифицировать клиента путем получения сведений из доступных источников информации. Идентификация клиента также осуществляется при применении усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи.

Таким образом, действия ООО «ОТАЛА», выразившиеся в применении установленного им порядка реализации такого имущества, а именно: выбора способа подачи заявок – лично заявителем с целью проверки документов на предмет соответствия требованиям ФЗ № 115-ФЗ, могли привести к ограничению участия в торгах всех заинтересованных лиц, содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 ФЗ № 135-ФЗ.

Руководствуясь пунктом 5 части 1, частью 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», учитывая необходимость получения дополнительной информации, Комиссия

определила:

1. Отложить рассмотрение дела № 042/01/17/999/2020 о нарушении антимонопольного законодательства.
2. Назначить дело № 042/01/17/999/2020 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению на 06.10.2020 на 10 ч. 00 мин. по адресу: г.

Кемерово, ул. Ноградская, 5 каб. 309, тел. 36-26-91.

3. ООО «ОТАЛА» (654028, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 23-2) предоставить в срок до 07.09.2020 следующую информацию, заверенную надлежащим образом:

- копию документации о проведении аукциона (извещения о проведении аукциона, аукционную документацию) на право заключения договора купли-продажи земельного участка с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта, кадастровый номер <...> :18:0118044:372, площадью 530 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский муниципальный район, Яйское городское поселение, пгт Яя, ул. Ленина, 8Г, из земель населенных пунктов (извещение № 091216/0232674/02);

- копии извещений (№ 020420/35372597/01, №№ 020420/35372597/04 - 020420/35372597/11 от 02.04.2020, №№ 020620/35372597/01 - 020620/35372597/02 от 02.06.2020), аукционные документации по данным торгам, включая основания для внесения изменений и сведения об их распространении;

- копии заявок на участие в указанных выше торгах;

- копии протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в указанных торгах; протоколов рассмотрения заявок на участие в торгах; протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в торгах; протоколов заседания комиссии; иных документов, сведений и протоколов, составленных в ходе организации и проведения указанных выше торгов;

- копию приказа о создании, а также положения о комиссии, уполномоченной рассматривать заявки претендентов на участие в данных торгах;

- копии договоров, заключенных по результатам указанных выше аукционов;

- письменные пояснения о лице, ответственном за разработку и утверждение аукционной документации;

- письменные пояснения об установлении требования о предоставлении заявки потенциальным участником торгов лично (очно).

С учетом складывающейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации Кемеровское УФАС России просит лиц, участвующих в деле, предоставить согласие на получение всех процессуальных документов по электронной почте (образец расписки о согласии прилагается), а также принять одно из следующих решений:

- обеспечить явку на заседание комиссии по рассмотрению дела в назначенную дату и время с учетом сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической ситуации;

- направить ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие лиц, участвующих в деле;

- уведомить Кемеровское УФАС России о возможности рассмотрения дела с использованием систем видео-конференц-связи или программ обеспечивающих

голосовую видеосвязь посредством сети «Интернет».

О принятом решении надлежит сообщить в Кемеровское УФАС России в течение 3 рабочих дней с момента получения настоящего письма. Ответ просим также направить по электронной почте to42 @fas.gov.ru.

Одновременно сообщаем, что независимо от формы участия в заседании комиссии Кемеровского УФАС России, все письменные пояснения и документы будут всесторонне изучены и учтены при рассмотрении дела.