

ПРОТОКОЛ № 042/04/7.32.4-1931/2021

об административном правонарушении

«08» ноября 2021 г.

г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5

Протокол составлен главным специалистом-экспертом отдела ЖКХ, транспорта и связи Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) <...> в отношении <...> (... г.р., паспорт: ..., место рождения: ..., зарегистрированного по месту жительства по адресу: ..., ИНН ..., СНИЛС ...), являвшегося организатором торгов посредством публичного предложения с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже следующего имущества должника-банкрота ООО «Северная» ИНН 4246015188 (Должник): лот № 30 – Валкообразователь типа «Лайнер 1750» Claas заводской № G0101073, начальная цена – 783 000 руб., сообщение о проведении которых опубликовано 16.12.2020 на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: <https://bankrot.fedresurs.ru>, под № 5900449, а также на электронной площадке «МЭТС» по адресу: <https://m-ets.ru>, идентификационный номер 60117-ОТПП (далее – Торги), занимавшего с 29.11.2019 по 01.02.2021 должность конкурсного управляющего ООО «Северная», извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте составления настоящего протокола, что подтверждается имеющимися в деле материалами.

Событие административного правонарушения и его квалификация:

В результате рассмотрения 09.04.2021 жалобы № 042/10/18.1-443/2021 на действия организатора торгов <...> (Организатор торгов) и оператора электронной площадки при проведении Торгов, Комиссия Кемеровского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) приняла решение о признании Организатора торгов нарушившим требования пункта 12 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Нарушение выразилось в необоснованном допуске <...> к участию в Торгах.

Ответственность за нарушение установленного законодательством РФ порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством РФ торгах установлена частью 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно примечанию 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, арбитражные управляющие т.д. Лица, осуществляющие функции по организации и проведению обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов, в том числе члены конкурсной комиссии, аукционной комиссии, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.4 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 29.11.2019 по делу № А27-9917/2019 ООО «Северная» ИНН 4246015188 признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден <...>.

16.12.2020 на сайте в сети «Интернет» ЕФРСБ под номером 5900449, а также на сайте в сети «Интернет» электронной площадки «МЭТС» под идентификационным номером 60117-ОТПП, опубликованы сообщения о проведении Торгов, согласно которым:

организатор торгов: конкурсный управляющий <...> (ИНН ...);

предмет Торгов: лот № 30 – Валкообразователь типа «Лайнер 1750» Claas заводской № G0101073, начальная цена (НЦ) – 783 000 руб.;

форма торгов: публичное предложение;

место проведения: электронная торговая площадка (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая система» ИНН 5751039346 (ООО «МЭТС»), по адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru;

регистрация и представление заявок на участие в Торгах производиться по адресу ЭТП в сети «Интернет»: www.m-ets.ru, с 06:00 21.12.2020 до 06:00 25.03.2021 (время мск);

ознакомление участников с характеристиками имущества и документацией осуществляется по адресу: г. Кемерово, ... в будние дни с 14.00 до 18.00 (время местное), почтовый адрес: ..., г. Кемерово, а/я ..., тел. ..., e-mail: ...;

здаток составляет 10% от НЦ, должен быть внесен на р/с ООО «Северная» в срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах;

НЦ действует 5 рабочих дней и в дальнейшем снижается каждые 5 рабочих дней на 4 %, минимальная цена продажи имущества составляет 56 % от НЦ;

разграничение периодов снижения цены происходит в 06 ч. 00 мин. московского времени.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27 -9917-18/2019 от 01.02.2021 <...> отстранен от исполнения обязанностей конкурсного

управляющего в деле о банкротстве ООО «Северная». Конкурсным управляющим утверждена <...>, адрес для направления корреспонденции: ..., г. Кемерово, а/я ...).

Согласно представленным Организатором торгов сведениям, <...> представил заявление, датированное 02.03.2021, адресованное Организатору торгов и конкурсному управляющему ООО «Северная» <...>, в котором просил, в связи с исчерпанием на 02.03.2021 суточного лимита банковской карты, для осуществления денежных переводов в безналичном порядке, представить возможность внести денежные средства по оплате задатка за участие в Торгах в наличной форме.

02.03.2021 между Организатором торгов, конкурсным управляющим ООО «Северная» <...> и ИП <...> заключен договор о задатке, согласно которому Претендент (ИП <...>) вносит в кассу Организатора торгов (ООО «Северная») задаток за лот № 30, в размере 10 % от начальной цены лота на периоде, в размере 53 244 руб. Внесение указанной суммы подтверждается приходным кассовым орденом № 01 от 02.03.2021.

09.03.2021 на счет, указанный в сообщении о проведении Торгов, от <...> поступили денежные средства в качестве задатка за участие в Торгах в размере 50 112 руб.

Согласно протоколу № 60117-ОТПП/30 об определении участников Торгов от 10.03.2021, а также сведениям, представленным оператором электронной площадки «МЭТС», на участие в Торгах были поданы следующие заявки:

<...> ИНН ... – заявка подана 02.03.2021, в 16:40:18.936, ценовое предложение 550 000 руб., допущен к участию;

<...> ИНН ... – заявка подана 03.03.2021 в 05:19:01.924, ценовое предложение 580 333 руб., допущен к участию;

ООО «Квант» ИНН ... – заявка подана 03.03.2021 в 05:41:44.227, ценовое предложение 610 099 руб., отказано в допуске к участию, в связи с не подтверждением на дату составления протокола об определении участников торгов поступления задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов.

В соответствии с протоколом № 60117-ОТПП/30 о результатах Торгов от 10.03.2021, победителем Торгов признан ..., который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую максимальное, по сравнению с другими участниками, предложение о цене имущества должника в размере 580 333 рублей.

17.03.2021 между ООО «Северная», в лице конкурсного управляющего <...>, действующей на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-9917/2019 от 01.02.2021 и индивидуальным предпринимателем <...> заключен договор купли-продажи по цене, сложившейся на Торгах – 580 333 руб.

Реализация имущества должника-банкрота на стадии конкурсного производства регламентирована статьей 139 Закона о банкротстве. Согласно пункту 3 статьи 139 Закона о банкротстве продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3-19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве установлено, что рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального закона.

В силу пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов;

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

В соответствии с пунктом 20 статьи 110 Закона о банкротстве порядок проведения торгов в электронной форме, требования к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утверждаются регулирующим органом.

Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 утвержден Порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее – Порядок проведения торгов).

Согласно пункту 4.4 Порядка проведения торгов заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.

Таким образом, установленным порядком проведения торгов по продаже имущества должника-банкрота в электронной форме не предусмотрена возможность оплаты задатка за участие в торгах в наличными денежными средствами.

В период снижения цены, в котором были поданы заявки <...> и <...> (с 24.02.2021 06:00 по 03.03.2021 06:00) размер НЦ составлял 532 440 рублей, соответственно размер задатка за участие в Торгах составлял 53 244 руб. (10 % от НЦ). Как указано выше задаток за участие в Торгах поступил от Бычкова Д.С. на счет, указанный в сообщении о проведении торгов 09.03.2021 в размере 50 112 руб.

Учитывая вышеизложенное, действия Организатора торгов, выразившиеся в допуске <...> к участию в Торгах, вступают в противоречие с требованиями пункта

12 статьи 110 Закона о банкротстве, поскольку данный участник Торгов не обеспечил поступление требуемой суммы на счет, указанный в сообщении о проведении Торгов, в качестве задатка за участие в Торгах.

Кроме того, при рассмотрении дела № 042/01/17-821/2021 о нарушении антимонопольного законодательства установлено следующее:

Согласно сведениям, представленным оператором электронной площадки «МЭТС», Организатор торгов и победитель Торгов - <...>, действовали на электронной площадке, в том числе, с IP-адреса: ... (интернет-провайдер ПАО «Ростелеком»). Согласно сведениям, представленным ПАО «Ростелеком» статический IP-адрес ..., а также номер телефона ... (указанный в сообщениях о проведении Торгов в качестве связного для ознакомления участников Торгов с характеристиками реализуемого имущества и документацией) предоставлялись абоненту ООО «Консалтинговое агентство Константа» г. Кемерово, ... (ИНН ...), договор № ... от ..., расторгнут с 01.07.2021. Согласно сведениям, размещенным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), руководителем (директором) и единственным участником ООО «КА Константа» является <...> ИНН ...

При рассмотрении дела № 44/А-17-2018 о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что между Организатором торгов и ООО «КА Константа» заключен договор аренды оборудованного рабочего места от 12.01.2017, согласно которому Арендодатель (ООО «КА Константа») предоставил Арендатору (<...>) рабочее место 5 кв.м., оборудованное письменным столом, стулом, 2 тумбами, шкафом, компьютером, принтером, находящееся по адресу: ..., г. Кемерово, В силу пункта 2.1 указанного договора аренды он заключен до 12.12.2017 и продляется на следующие 11 месяцев, при молчании сторон о его прекращении.

В результате анализа сведений, представленных оператором электронной площадки «МЭТС», установлено, что в заявке на участие в Торгах, поданной путем заполнения формы на сайте электронной площадки, <...> указал в качестве контактных данных, в том числе, следующий адрес электронной почты: ... Данный адрес электронной почты указан также Организатором торгов в сообщениях о проведении Торгов в качестве контактных данных для ознакомления участников Торгов с характеристиками реализуемого имущества и документацией.

Согласно сведениям, содержащимся на сайте ЕФРСБ, <...> является арбитражным управляющим. В сообщениях № 5285225, № 6581558, опубликованных в ЕФРСБ 03.08.2020 и 29.04.2021 соответственно, о проведении торгов по реализации имущества должника-банкрота ООО «Кедрик» ИНН 4204003085, организатором которых, а также конкурсным управляющим данным должником, указан <...>, содержатся следующие сведения: ознакомление участников с характеристиками имущества и документацией осуществляется по адресу: г. Кемерово, ... в будние дни с 14.00 до 18.00 (время местное), почтовый адрес: ..., г. Кемерово, а/я ..., тел. ..., e-mail: ... Т.е. контактные сведения указанные <...> в данных торгах полностью совпадают со сведениями, указанными Организатором торгов в сообщениях о проведении Торгов.

Установлено, что в заявлении на выдачу сертификата ключа электронной подписи от 28.06.2019, поданном <...>, действующим в качестве руководителя ООО

«Приоритет» ИНН ..., удостоверяющему центру АО «ПФ «СКБ Контур», в качестве контактных данных указан следующий адрес электронной почты: ...

Установлено также, что плату за предоставление услуг удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» по изготовлению и выдаче электронной подписи для <...> внес 16.10.2020 ИП <...>, а за ООО «Приоритет» ИНН ... - ООО «КА Константа». При этом согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, единственным участником и руководителем ООО «Приоритет» является <...>.

В соответствии со сведениями, представленными АО «Почта России», владельцем ячейки абонентного почтового шкафа № ... является ИП <...>, период абонирования 01.01.2020 – 31.12.2021.

Согласно пункту 10 статьи 110 Закона о банкротстве проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и включению в ЕФРСБ без опубликования в официальном издании.

Установлено, что к сообщениям о проведении Торгов прикреплены проекты договора купли-продажи и договора о задатке, в виде файлов в формате Microsoft Word (.doc), поименованные как «Проект договора купли-продажи» и «Проект договора о задатке» соответственно. В результате анализа данных файлов установлено, что в их свойствах в качестве лица изменившего их 10.03.2020 указано «...».

В силу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Согласно выработанной в судебной практике позиции аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475; определение Верховного суда от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015). О наличии подобного рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

С учетом выявленных обстоятельств, указанных выше (действие Организатора торгов и победителя Торгов с одного IP-адреса при проведении Торгов, принадлежащего ООО «КА Константа», в котором <...> является руководителем и единственным участником; использование Организатором торгов и <...> одних контактных данных, владельцами которых являются ООО «КА Константа» и ИП <...>, при организации, проведении и участии в Торгах, а также в иных торгах, в которых <...> являлся организатором; в свойствах файлов проектов договоров купли-продажи и договора о задатке, прикрепленных к сообщениям о проведении Торгов в качестве лица изменившего их указано «...»; наличие между Организатором торгов и ООО «КА Константа» правоотношений, в которых Организатор торгов арендует рабочее место у ООО «КА Константа»; оплата ИП <...> за <...>, а также ООО «КА Константа» за ООО «Приоритет» услуг по изготовлению

и выдаче электронных подписей) очевидно наличие фактической аффилированности Организатора торгов с победителем Торгов – <...>, поскольку перечисленные условия, в том числе заключение и исполнение указанных сделок, недоступны независимым (не связанным с Организатором торгов) лицам, а также выявленные факты свидетельствуют о совместной деятельности <...> и <...>. Аффилированность, в силу статьи 19 Закона о банкротстве, является признаком заинтересованности.

В соответствии с пунктом 11 статьи 110 Закона о банкротстве заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности.

<...> в своей заявке на участие в Торгах указал на отсутствие заинтересованности, в том числе по отношению к арбитражному управляющему, что как указано выше не соответствует действительности.

Учитывая вышеизложенное <...>, помимо непредставления задатка на счет, указанный в сообщении о проведении Торгов, должно было быть отказано в допуске к участию в Торгах, также и по основанию предоставления недостоверных сведений в заявке на участие в Торгах об отсутствии заинтересованности к конкурсному управляющему Должником – Организатору торгов.

Являясь лицом, профессионально участвующим в процедурах банкротства, а также лицом, связанным с <...>, Организатор торгов не мог не знать о наличии заинтересованности данного участника к конкурсному управляющему Должником, одновременно являвшемуся организатором Торгов, в связи с чем, данный участник Торгов был необоснованно допущен к участию в Торгах, поскольку в его заявке отсутствовали сведения, предусмотренные законодательством о банкротстве. Вместе с тем, <...> был допущен к участию в Торгах и признан их победителем. Данные обстоятельства свидетельствуют о предоставлении преимуществ конкретному участнику Торгов – <...>, связанному с Организатором торгов, а также о том, что указанные действия совершались Организатором торгов намеренно.

Таким образом, действия организатора Торгов – <...>, занимавшего с 29.11.2019 по 01.02.2021 должность конкурсного управляющего ООО «Северная», выразившиеся в допуске к участию в Торгах <...>, вступают в противоречие с требованиями пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве, и содержат признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 6 статьи 7.32.4 КоАП.

Временем совершения <...> административного правонарушения является время направления оператору электронной площадки «МЭТС» для публикации протокола № 60117-ОТПП/30 об определении участников Торгов от 10.03.2021.

Местом совершения <...> административного правонарушения является его местонахождение при направлении оператору электронной площадки «МЭТС» для публикации протокола № 60117-ОТПП/30 об определении участников Торгов от 10.03.2021, при этом местом регистрации <...> является: ...

Уведомлением № 05/9453 от 29.09.2021 процедура составления и подписания протокола об административном правонарушении была назначена на 08.11.2021

на 11 часов 00 минут.

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.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

<...>, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте составления и (Ф.И.О. физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, их объяснения, отметка об отказе от объяснений, подписания протокола об административном правонарушении отметка об отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) (что подтверждается списком № 173 (Партия 1129) внутренних почтовых отправлений от 01.10.2021, отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80098164400206), 08.11.2021 в 11 часов 00 минут на составление и подписание настоящего протокола не явился, защитника не направил.