ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

по делу № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении

11.06.2020 г. г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) <…>, рассмотрев протокол и материалы дела № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении, возбужденного в отношении <К> (… года рождения, паспорт <...> …, место рождения: …, зарегистрированного по адресу: …, ИНН …, СНИЛС: …), являвшегося организатором торгов в форме открытого аукциона по продаже права требования задолженности с ООО «Новокузнецкая домостроительная компания им. А.В. Косилова» ИНН 4253024987 в сумме 469 942 208,15 руб., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.12.2018 по делу № А27-3473/2015, вступившим в силу 26.02.2019, начальная цена 10 000 000 руб., извещение о проведении которых опубликовано 28.10.2019 г. на сайте в сети «Интернет» Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ), под номером 4317321, на сайте электронной площадки «МЭТС» по адресу: https://www.m-ets.ru, идентификационный номер <...> -ОАОФ (далее – Торги), занимающего с 07.08.2018 г. по настоящее время должность конкурсного управляющего ООО «Строительная компания» ИНН 4217059600,

УСТАНОВИЛА:

в результате рассмотрения 30.12.2019 г. жалобы индивидуального предпринимателя <М> (Заявитель; ИП <М>) № 042/10/18.1-2273/2019 на действия организатора торгов – <К>, являющегося конкурсным управляющим ООО «Строительная компания» (Организатор торгов) при организации и 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, в том числе, нарушившим требования пункта 12 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Данное нарушение выразилось в необоснованном отказе ООО «Церато», действовавшему на Торгах в интересах ИП <М> в качестве агента последнего, на основании агентского договора № 1 от 04.12.2019 г., в 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).

В соответствии с примечанием 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 и т.д.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.05.2015 г. по делу № А27-3473/2015 ликвидируемый должник ООО «Строительная компания» ИНН 4217059600 (Должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 07.08.2018 г. по делу № А27-3473-230/2015 конкурсным управляющим Должником утвержден <К> почтовый адрес: 654007, г. Новокузнецк, а/я ...

28.10.2019 г. на сайте в сети Интернет ЕФРСБ под № 4317321, а также на сайте в сети Интернет электронной площадки «МЭТС», по адресу: https://www.m-ets.ru, под № 45157-ОАОФ опубликованы сообщения о проведении Торгов, согласно которым:

вид торгов: открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене;

организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строительная компания» <К> (ИНН …, СНИЛС …, адрес для направления корреспонденции: 654007, г. Новокузнецк, а/я …; …, 89…);

предмет торгов: право требования взыскания задолженности с ООО «Новокузнецкая домостроительная компания им. А.В. Косилова» (ИНН 4253024987; адрес: 654005, г. Новокузнецк, проезд Буркацкого, дом 30) в сумме 469 942 208,15 руб., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.12.2018 по делу № А27-3473/2015, вступившим в силу 26.02.2019;

место проведения торгов – электронная торговая площадка Межрегиональная электронная торговая система www.m-ets.ru;

начальная цена: 10 000 000 руб.;

величина повышения начальной цены: 500 000 руб. (5 %);

размер задатка: 20 % от начальной цены имущества;

дата и время начала подачи заявок: 05.11.2019 г. в 00:00

дата и время окончания подачи заявок: 10.12.2019 г. в 00:00;

начало подачи предложений о цене имущества: 16.12.2019 г. в 08:00;

дата и время подведения результатов торгов: 16.12.2019 г. в 12:00.

В сообщениях о проведении Торгов опубликованы также проекты договоров задатка и купли-продажи (уступки) права (требования), а также Положение о

порядке, сроках, условиях и начальной цене продажи дебиторской задолженности ООО «НДСК» им. А.В. Косилова (ИНН 4253024987) перед ООО «Строительная компания», утверждено решением комитета кредиторов ООО «Строительная компания», протокол № 7 от 16.10.2019 и исполнительных лист по делу № А27-3473/2015 от 26.12.2018.

09.12.2019 г. на ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4468247, содержащее уведомление о том, что по требованию члена комитета кредиторов, конкурсного кредитора <Р> созывается комитет кредиторов Должника в форме заочного голосования, которое состоится 24.12.2019 г. Повестка дня заседания комитета кредиторов:

1. Отчет конкурсного управляющего ООО «СК» о своей деятельности;
2. Об отмене проведения торгов № 45157-ОАОФ на Электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система;
3. Об утверждении изменений в Положение о порядке, сроках и условиях, а также определении начальной цены продажи дебиторской задолженности ООО «НДСК» ИМ. А.В.КОСИЛОВА (ИНН: 4253024987) номинальной стоимостью 469 942 208,15 руб.

09.12.2019 г. на ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4468368, согласно которому по ходатайству члена комитета кредиторов, конкурсного кредитора ООО «Строительная компания» <Р>, в целях обеспечения исполнения решения комитета кредиторов организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительная компания» <К> решил: приостановить проведение торгов № 45157-ОАОФ на Электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система до принятия решения комитета кредиторов ООО «Строительная компания» на заседании, назначенном на 24.12.2019 г.

09.12.2019 г. на электронной площадке «МЭТС» опубликованы сведения о приостановлении Торгов до принятия решения комитета кредиторов ООО «Строительная компания» на заседании, назначенном на 24.12.2019 г., с приложенной копией решения Организатора торгов о приостановлении Торгов от 09.12.2019 г. и сообщений в ЕФРСБ № 4468247 и № 4468368.

10.12.2019 г. в 13:47 на электронный адрес Организатора торгов (…) от ООО «Церато», с электронного адреса …, поступило письмо с просьбой о возврате задатка за участие в Торгах, подписанное электронной подписью директора ООО «Церато».

10.12.2019 г. в 16:39 на электронный адрес ООО «Церато», указанный в заявке на участие в Торгах - …, от Организатора торгов поступило письмо содержащее уведомление о приостановлении Торгов, которое в свою очередь содержало отметку о том, что: «В случае необходимости возврата внесенного заявителем задатка за участие в торгах необходимо заполнить прилагаемую к настоящему уведомлению форму, распечатать, подписать и направить с электронной почты заявителя, указанной в заявке на участие в торгах, на электронную почту организатора торгов …, а также почтовым отправлением по адресу: 654007 Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я ...», а также форму заявления о возврате задатка.

10.12.2019 г. в 17:01 на электронный адрес Организатора торгов от ООО «Церато», с электронного адреса …, поступила сканированная копия письма с просьбой о возврате задатка за участие в Торгах, подписанного директором ООО «Церато» и ИП <М>.

15.12.2019 г. на сайте в сети Интернет ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4493375 в котором Организатор торгов сообщал, что на внеочередном заседании комитета кредиторов ООО «СК», состоявшемся 13.12.2019 г., приняты следующие решения:

1. Вопрос повестки дня заседания комитета кредиторов: «О дальнейшей продаже дебиторской задолженности ООО «НДСК им. А.В. Косилова» номинальной стоимостью 469 942 208,15 руб. в соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи, а также начальной ценой продажи, утвержденных протоколом № 7 от 16.10.2019 года заседания комитета кредиторов». Принятое решение: «ЗА». Голосование - единогласно;
2. Вопрос повестки дня заседания комитета кредиторов: «Об отмене проведения торгов № 45157-ОАОФ на Электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система». Принятое решение: «Против». Голосование - единогласно;
3. Вопрос повестки дня заседания комитета кредиторов: «О возобновлении проведения торгов № 45157-ОАОФ на Электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система». Принятое решение: «ЗА». Голосование – единогласно.

Решением от 15.12.2019 года Организатора торгов возобновлено проведение торгов № 45157-ОАОФ на Электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система, приостановленных решением организатора торгов – конкурсного управляющего ООО «Строительная компания» от 09.12.2019 г.

15.12.2019 г. в 15:44 на электронной площадке «МЭТС» опубликованы сведения о возобновлении Торгов, приостановленных решением Организатора торгов от 09.12.2019 г., с приложенной копией решения Организатора торгов о возобновлении Торгов от 15.12.2019 г. и сообщения в ЕФРСБ № 4493375.

15.12.2019 г. в 15:51:16 на электронной площадке «МЭТС» опубликован протокол № 45157-ОАОФ/1 определения участников Торгов от 15.12.2019 г., согласно которому на участие в Торгах были поданы заявки от следующих участников:

<С> – допущена к участию в Торгах;

<К Д.В.> – отказано в допуске к участию в Торгах в связи с непоступлением задатка за участие в Торгах;

ООО «Церато» ИНН 4217144728 – отказано в допуске к участию в Торгах в связи с непоступлением задатка за участие в Торгах;

<С Н.С.> - отказано в допуске к участию в Торгах в связи с непоступлением задатка за участие в Торгах.

16.12.2019 г. в 08:56:19 на электронной площадке «МЭТС» опубликовано решение № 45157-ОАОФ/1 о признании несостоявшимися Торгов от 16.12.2019 г., согласно которому в связи с допуском к участию в Торгах одного участника Торги признаны несостоявшимися, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным

управляющим с единственным участником торгов - <С>, по цене 10 000 000 рублей, соответствующей начальной цене лота.

16.12.2019 г. между Должником, в лице Организатора торгов и <С> заключен договор купли-продажи (уступки) права (требования) в отношении предмета Торгов, согласно которому стоимость прав требования составила 10 000 000 рублей.

16.12.2019 г. на сайте в сети Интернет ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4498549, согласно которому Организатор торгов сообщил о том, что Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника. Единственным участником признана <С>, предложившая цену 10 000 000 руб. Единственный участник торгов сообщил о наличии заинтересованности по отношению к должнику, так как участник является дочерью бывшего руководителя должника и владельца 96 % уставного капитала должника <К Л.А.>; участник является конкурсным кредитором должника; участник не имеет заинтересованности по отношению к конкурсному управляющему; конкурсный управляющий, СРО, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале участника.

17.12.2019 г. на сайте в сети Интернет ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4499883, согласно которому Организатор торгов сообщил о заключении 16.12.2019 г. договора купли-продажи (уступки) права (требования) с единственным участником Торгов - <С>, по цене 10 000 000 рублей.

27.12.2019 г. на сайте в сети Интернет ЕФРСБ опубликовано сообщение № 4550902, согласно которому Организатор торгов сообщил, что на заседании комитета кредиторов ООО «СК», состоявшимся 24.12.2019 г., принято, в том числе, решение об одобрении заключения конкурсным управляющим ООО «СК» сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи (уступки) права (требования) от 16.12.2019 года по результатам торгов № 45157-ОАОФ с <С>: Предмет продажи: Право требования взыскания задолженности с ООО «НДСК» им. А.В. Косилова (ИНН 4253024987; Адрес: 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Буркацкого, дом 30) в сумме 469 931 892,50 руб., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.12.2018 по делу № А27-3473/2015, вступившим в силу 26.02.2019 г. Стоимость прав: 10 000 000 рублей. Срок и порядок оплаты: тридцать рабочих дней со дня подписания настоящего договора денежными средствами. Порядок передачи: права требования переходят после полной оплаты. Основания заинтересованности: <С>, являющаяся конкурсным кредитором должника, членом комитета кредиторов должника, является дочерью <К Л.А.>, являющейся владельцем доли размером 96 % уставного капитала должника, являвшейся бывшим генеральным директором должника менее чем за один год до даты возбуждения дела о банкротстве.

Продажа имущества должника-банкрота на стадии конкурсного производства осуществляется в соответствии с требованиями статьи 139 Закон о банкротстве. При этом продажа прав требования должника-банкрота регламентирована статьей 140 Закона о банкротства. В силу пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве продажа прав требования должника осуществляется конкурсным управляющим в порядке и на условиях, которые установлены статьей 139 настоящего Федерального закона, если иное не установлено федеральным законом или не вытекает из существа требования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Закона о банкротстве после проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. 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.

Согласно пункту 4 статьи 139 Закона о банкротстве в случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения.

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.

Пунктом 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.

Установлено, что 04.12.2019 г. между ИП <М> и ООО «Церато» заключен агентский договор № 1 на совершение фактических действий (далее – Агентский договор), согласно пунктам 1.1 и 1.2 которого Принципал (ИП <М>) поручает, а Агент (ООО «Церато») обязуется совершать от имени и за счет Принципала следующие фактические действия: представлять интересы Принципала по всем вопросам, связанным с покупкой с торгов по банкротству предмета Торгов, с использованием Электронной цифровой подписи (ЭЦП) Агента в лице ООО «Церато», включая: ознакомление с предметами торгов, в том числе с возможностью фотографирования и снятия копий с документов по Лоту; подачу заявки участника в Торгах на любом этапе торгов от лица и в интересах Принципала используя (ЭЦП) Агента; подписание всех документов, связанных с участием в торгах от лица и в интересах Принципала, используя (ЭЦП) Агента; участие в торгах по покупке Лота от лица и в интересах Принципала, за цену по усмотрению Принципала, используя (ЭЦП) Агента; совершать иные действия по поручению Принципала;

а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.

К заявке на участие в Торгах, поданной ООО «Церато» в интересах Заявителя, приложена копия платежного поручения № 35 от 04.12.2019 г. об оплате ИП <М> задатка за участие в Торгах в размере 2 000 000 рублей.

Кроме того, согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) № 40702810232300000680 с 28.10.2019 г. по 16.12.2019 г. задаток за участие в Торгах от Заявителя поступил 04.12.2019 г. в размере 2 000 000 рублей. При этом 11.12.2019 г. указанная сумма задатка была возвращена Заявителю на тот же счет, с которого она поступила, с указанием в качестве назначения платежа «возврат задатка для участия в торгах № 45157, лот № 1 на ЭТП «МЭТС» на основании письма от 10.12.2019 г.». 12.12.2019 г. от ИП <М> на указанный счет вновь поступила денежная сумма в размере 2 000 000 рублей в качестве задатка за участие в Торгах, и по 16.12.2019 г. находилась на данном счете.

Поскольку начальная цена торгов 10 000 000 руб., а задаток за участие в Торгах установлен в 20 % от данной суммы, следовательно, размер суммы задатка за участие в Торгах составлял 2 000 000 руб.

В связи с тем, что согласно протоколу № 45157-ОАОФ/1 определения участников Торгов от 15.12.2019 г. иных претензий к ООО «Церато» помимо непоступления задатка за участие в Торгах не было, отказ в допуске к участию в Торгах, данному участнику, по основанию непоступления задатка несостоятелен, поскольку по состоянию на дату определения участников Торгов (15.12.2019 г.) от Заявителя, в интересах которого ООО «Церато» подало заявку на участие в Торгах, задаток за участие в Торгах был оплачен в необходимом размере и находился на соответствующем счете, указанном в сообщениях о проведении Торгов.

Учитывая изложенное, Организатор торгов отказал ООО «Церато» в допуске к участию в Торгах в нарушение требований пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве.

Согласно части 6 статьи 7.32.4 КоАП нарушение установленного законодательством РФ порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством РФ торгах, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Таким образом, действия организатора Торгов – <К>, занимающего с 07.08.2018 г. по настоящее время должность конкурсного управляющего ООО «Строительная компания», выразившиеся в отказе ООО «Церато», действовавшему в интересах ИП <М> на основании Агентского договора, 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 <К> административного правонарушения является время направления оператору электронной площадки «МЭТС» для публикации протокола № 45157-ОАОФ/1 определения участников Торгов от 15.12.2019 г.

Местом совершения <К> административного правонарушения является его местонахождение при направлении оператору электронной площадки «МЭТС» для публикации протокола № 45157-ОАОФ/1 определения участников Торгов от 15.12.2019 г., при этом в сообщениях о проведении Торгов, а также в определении Арбитражного суда Кемеровской области от 07.08.2018 г. по делу № А27-3473-230/2015 указан следующий почтовый адрес Организатора торгов: 654007, г. Новокузнецк, а/я ...

Уведомлением № 05/3224 от 15.04.2020 процедура составления и подписания протокола об административном правонарушении была назначена на 02.06.2020 г. на 11 часов 00 минут.

21.04.2020 г. от ... поступили письменные пояснения, согласно которым он указал, что при подведении итогов Торгов необходимо было определить участников Торгов на 10.12.2019 г., при этом на указанную дату у Организатора торгов имелось письмо от ООО «Церато» о возврате задатка и письмо от <М> и ООО «Церато» о возврате задатка, что свидетельствует об отказе ИП <М> от участия в Торгах. По мнению Организатора торгов действия Заявителя и его агента ООО «Церато», выразившиеся в возврате задатка за участие в Торгах, а затем по зачислению его обратно направлены на искусственное создание ситуации для оспаривания Торгов с целью получения материальной выгоды для отказа от оспаривания Торгов, что подтверждается перепиской с представителем ООО «Церато».

Кроме того, <К> указал, что его доход составляет 30 000 рублей ежемесячно без учета расходов на оплату налогов (НДФЛ 13%) и обязательных взносов в саморегулируемые организации. Согласно налоговой декларации за 2018 г. общая сумма дохода <К> составила 130 000 руб. Также на иждивении <К> находятся два несовершеннолетних ребенка. Корреспонденцию <К> просил высылать по адресу: 654007, г. Новокузнецк, а/я …, и по электронной почте: …

02.06.2020 г. в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, извещенного надлежащим образом о дате времени и месте составления и подписания протокола, составлен и подписан протокол № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении.

Определением № 05/4755 от 05.06.2020 дело № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении было назначено к рассмотрению на 11.06.2020 г. на 14 часов 00 минут.

10.06.2020 г. от <К> поступило ходатайство № 09/06/2020-1 от 09.06.2020 о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, согласно которому, лицо, привлекаемое к административной ответственности, со ссылкой на часть 1 статьи 4.1.1 КоАП, указывает на наличие оснований, предусмотренных данной нормой – совершение правонарушение впервые и наличие у ООО «Строительная компания», в которой <К> является конкурсным управляющим, статуса микропредприятия, для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение.

Рассмотрев указанное ходатайство заместитель руководителя Кемеровского УФАС России не находит оснований для его удовлетворения в связи со следующим:

согласно частям 1, 2 статьи 4.1.1 КоАП являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта РФ

об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с Главой VII Закона о банкротстве конкурсное производство является последней стадией банкротства юридического лица, при котором должник не ведет обычную хозяйственную деятельность. Суть его заключается в погашении задолженности перед кредиторами за счет имущества должника-банкрота, и завершается прекращением деятельности юридического лица с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В силу статьи 2, 126, 127, 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий, действующий до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

С даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве.

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24,

14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица.

Как видно КоАП разделяет работников хозяйствующего субъекта и арбитражных управляющих.

Учитывая вышеизложенное конкурсный управляющий не является работником (сотрудником) должника-банкрота, а является лицом, обладающим особым статусом (арбитражного управляющего), исполняющим полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, в порядке и на условиях, установленных Законом о банкротстве, на основании специального полномочия – определения арбитражного суда.

Таким образом, на конкурсных управляющих не распространяются требования статьи 4.1.1 КоАП, поскольку они не подпадают под субъектный состав, определенный частью 1 данной статьи.

11.06.2019 г. на рассмотрение настоящего дела <К>, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения дела (что подтверждается: направлением 05.06.2020 г. в 14:13 на электронный адрес: … (указанный <К> в качестве контактных данных), сканированной копии определения № 05/4755 от 05.06.2020; уведомлением о прочтении <К> данного письма; а также предоставлением 10.06.2020 г. ходатайства № 09/06/2020-1 от 09.06.2020 о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением), на рассмотрение дела № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении не явился, защитника не направил.

Изучив материалы дела, заместитель руководителя Кемеровского УФАС России приходит к следующим выводам:

Согласно части 1 статьи 2.1. КоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исходя из смысла данной нормы права, должностное лицо не подлежит ответственности в том случае, если будет доказано, что соблюдение норм и правил было невозможно в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые данное лицо не могло ни предвидеть, ни предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась.

В данном случае у <К>, являвшегося организатором Торгов, занимающего с

07.08.2018 г. по настоящее время должность конкурсного управляющего ООО «Строительная компания», имелась возможность для соблюдения предусмотренных законом требований, тем не менее, всех зависящих от него мер по соблюдению законодательства РФ указанным должностным лицом предпринято не было.

<К> документально не подтвердил наличие чрезвычайных обстоятельств, не позволивших ему выполнить требования пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве, а также то, что им были предприняты все необходимые и возможные меры к неукоснительному и точному исполнению положений законодательства РФ.

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (статья 2.2 КоАП).

Действия <К> следует признать виновными, совершенными по неосторожности.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Общественная опасность совершенного правонарушения выразилась в нарушении организатором Торгов прав добросовестного участника Торгов – ООО «Церато», действовавшего на Торгах в интересах ИП <М> в качестве агента последнего, что в свою очередь привело к ограничению количества участников Торгов. Кроме того, <К> ненадлежащим образом исполнил свои публично-правовые обязанности, что посягает на установленный законодательством РФ порядок организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов.

Оценив имеющиеся материалы, характер и степень общественной опасности действий <К> при организации Торгов, заместитель руководителя Кемеровского УФАС России не находит оснований для квалификации допущенного правонарушения в качестве малозначительного, в связи со следующим: состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 7.23.4 КоАП является формальным, следовательно, по указанному правонарушению существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо негативных материальных последствий, а в пренебрежительном отношении организатора торгов к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

Публичный статус <К> как организатора проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов, предопределяет повышенные требования законодательства к данной деятельности, поскольку любые, не основанные на

нормах права действия данного субъекта, нарушают права лиц, принимающих участие в торгах, либо желающих принять в них участие.

Существенная угроза охраняемым общественным интересам в данном случае заключается, прежде всего, в несоблюдении <К> публично правовых обязанностей, возникающих у него при осуществлении деятельности по организации и проведению обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов.

Таким образом, основания для применения положений статьи 2.9 КоАП отсутствуют.

Факт совершения административного правонарушения <К> подтверждается протоколом № 042/04/7.32.4-848/2020 об административном правонарушении от 02.06.2020 г., а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения <К> к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 КоАП), на момент вынесения настоящего постановления, не истек. Истекает 15.12.2020 г.

Довод <К> о том, что при подведении итогов Торгов необходимо было определить участников Торгов на 10.12.2019 г., при этом на указанную дату у него имелось письмо от ООО «Церато» о возврате задатка и письмо от <М> и ООО «Церато» о возврате задатка, что свидетельствует об отказе ИП <М> от участия в Торгах не обоснован в связи со следующим:

указанные письма были высланы ООО «Церато» и <М> организатору Торгов в связи с приостановлением Торгов до 24.12.2019 г.;

в силу пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве наличие задатка на установленном счете должно определяться организатором торгов на дату составления протокола об определении участников торгов. Протокол об определении участников Торгов датирован 15.12.2019 г. На данную дату задаток за участие в Торгах от <М> в необходимом размере находился на указанном в сообщении о проведении Торгов счете;

10.12.2019 г. в 00:00 на счете должника находились задатки всех лиц, подавших заявки на участие в Торгах, в том числе ИП <М> (задатки возвращены им 11.12.2019 г., то есть уже после срока окончания приема заявок).

Данные выводы подтверждаются определением Арбитражного суда Кемеровской области от 03.06.2020 г. по делу № А27-3473-240/2015 (стр. 9).

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, заместитель руководителя Кемеровского УФАС России учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность привлекаемого к административной ответственности лица, его имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценивая собранные по делу доказательства, заместитель руководителя Кемеровского УФАС России находит вину <К> доказанной, а действия верно квалифицированными по части 6 статьи 7.32.4 КоАП.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, заместитель руководителя Кемеровского УФАС России считает целесообразным назначить административное наказание в пределах минимально допустимой санкции, определенной частью 6 статьи 7.32.4 КоАП.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, а также частью 6 статьи 7.32.4 КоАП заместитель руководителя Кемеровского УФАС России,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать <К> (… года рождения, паспорт <...> …, место рождения: …, зарегистрированного по адресу: …, ИНН …, СНИЛС: …), являвшегося организатором Торгов, занимающего с 07.08.2018 г. по настоящее время должность конкурсного управляющего ООО «Строительная компания» ИНН 4217059600, виновным в совершении административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 7.32.4 КоАП и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 2 статьи 31.5 КоАП <К> предоставляется рассрочка исполнения постановления по настоящему делу на срок в пределах трех месяцев с момента вступления настоящего постановления в законную силу, равными долями.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

Получатель: ИНН 4207012419 КПП 420501001, ОГРН 001034205025799,

ОКТМО: 32701000

Кемеровское УФАС России л/сч 04391522470 в УФК по Кемеровской области

р/с 40101810400000010007, отделение КЕМЕРОВО

БИК 043207001 КБК: 161 116 01071 01 9000 140

Назначение платежа: административный штраф по делу № 042/04/7.32.4-848/2020

УИН 16100500000000548679

При оплате штрафа обязательно использовать УИН.

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, необходимо направить по факсу 36-77-83 либо электронной почтой по адресу: to42@fas.gov.ru.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя