

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-7.32-2111/00-04-17

и проведении административного расследования

«12» декабря 2017 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Малая Оксана Сергеевна, рассмотрев жалобу ООО «Филд» на действия организатора торгов – ООО «Дизайн СЛ», оператора электронной площадки – ООО «ТендерСтандарт» при проведении аукциона по продаже имущества должника ЗАО «Комбинат строительных материалов №1» (лот № 1) и принятое по результатам рассмотрения указанной жалобы решение ФАС России от 21.04.2017 № Т-47/17 в отношении ООО «ТендерСтандарт» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 104/32, оф. 61; ОГРН 1026103172237; ИНН 6163109679; КПП 616301001; дата регистрации в качестве юридического лица – 06.09.2011),

У С Т А Н О В И Л:

В Федеральную антимонопольную службу 14.04.2017 (вх. № 56426/17) поступила жалоба ООО «Филд» на действия организатора торгов – ООО «Дизайн СЛ», оператора электронной площадки – ООО «ТендерСтандарт» при проведении аукциона по продаже имущества должника ЗАО «Комбинат строительных материалов №1» (лот № 1) (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».

В ходе рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров № 17 (далее — Комиссия ФАС России) было установлено следующее.

27.01.2017 на официальном сайте газеты «Коммерсантъ» (в печатной версии 28.01.2017 № 16 (6010)), 27.01.2017 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ООО «Дизайн СЛ» было размещено извещение о проведении Аукциона (далее — извещение о проведении Аукциона), согласно которому Аукцион проводится на сайте ООО «ТендерСтандарт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tenderstandart.ru; дата и начала приема заявок – 30.01.2017; дата окончания приема заявок 09.03.2017; дата и время проведения Аукциона – 10.03.2017

в 12:00.

Согласно Жалобе 06.03.2017 ООО «Филд» в обеспечение участия в Аукционе был оплачен задаток. Между тем несмотря на то, что ООО «Филд» не имело возможности подать заявку на участие в Аукционе, а также что 09.03.2017 Аукцион был признан несостоявшимся, на дату подачи Жалобы в ФАС России (12.04.2017) задаток ООО «Филд» ООО «ТендерСтандарт» возвращен не был.

Из письменных возражений ООО «ТендерСтандарт» следует, что ООО «Филд» не являлось участником Аукциона и поэтому денежные средства ООО «Филд» не могли быть определены ООО «ТендерСтандарт» как задаток на участие в Аукционе, и соответственно не могли быть возвращены ООО «Филд» без письменного запроса о возврате ошибочно перечисленных денежных средств.

Вместе с тем Комиссией ФАС России в ходе изучения документов, представленных в составе Жалобы, было установлено, что ООО «Филд» письмами 14.03.2017 и 23.03.2017 в адрес ООО «ТендерСтандарт» были направлены запросы о возврате задатка на участие в Аукционе.

Кроме того, согласно платежному поручению № 81 от 06.03.2017, представленному в составе Жалобы, ООО «Филд» при перечислении задатка на счет ООО «ТендерСтандарт», указанный в извещении о проведении Аукциона, в назначении платежа было указано: «Оплата за участие в торгах имуществом ЗАО «КСМ-1» за лот №1, торговая процедура № 0005126».

В соответствии с пунктом 15 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

В соответствии с пунктом 20 статьи 110 Закона о банкротстве оператор электронной площадки заключает с заявителями договоры о задатке.

Согласно информации, представленной ООО «Дизайн СЛ», Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 от 09.03.2017 был подписан ООО «Дизайн СЛ» 10.03.2017. Таким образом, задаток на участие в Аукционе должен был быть возвращен ООО «Филд» не позднее 17.03.2017.

Вместе с тем в ходе рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России ООО «ТендерСтандарт» было представлено платежное поручение № 75 от 19.04.2017, согласно которому денежные средства в размере 7 774 289,25 руб., перечисленные ООО «Филд» в обеспечение участия в Аукционе, были возвращены ООО «Филд» ООО «ТендерСтандарт» 19.04.2017.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что у ООО «ТендерСтандарт» имелась возможность идентифицировать денежные средства ООО «Филд», переведенные на расчетный счет ООО «ТендерСтандарт» в качестве оплаты задатка для участия в Аукционе,

Комиссия ФАС России приходит к выводу, что ООО «ТендерСтандарт» при невозвращении задатка ООО «Филд» после подведения итогов Аукциона в установленные Законом о банкротстве сроки были нарушены положения пункта 15 статьи 110 Закона о банкротстве.

По результатам рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России было принято решение от 21.04.2017 № Т-47/17 о признании Жалобы обоснованной (далее – Решение), предписание не выдавать.

Решение ООО «ТендерСтандарт» в судебном порядке обжаловано не было.

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.

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:

1. Возбудить в отношении ООО «ТендерСтандарт» дело № 4-7.32-2111/00-04-17 об административном правонарушении по признакам нарушения пункта 15 статьи 110 Закона о банкротстве, выразившихся в нарушении срока возврата задатка ООО «Филд», ответственность за которое предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 КоАП.

2. Провести административное расследование.

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

– копию отчета о финансовых результатах за 2016 год, а также за прошедшие отчетные периоды 2017 года;

– письменные пояснения по существу рассматриваемого дела.

4. Законному представителю ООО «ТендерСтандарт» явиться «12»

января 2018 г. в «11» час. «00» мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. № 255, для дачи объяснений 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 № 4-7.32-2111/00-04-17, 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.

Заместитель начальника

Управления контроля строительства

и природных ресурсов О.С. Малая