

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

по делу № 042/04/7.32.4-1098/2022

«12» сентября 2022 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 <...> (... года рождения, паспорт: ..., место рождения: ..., зарегистрированного по адресу: ..., ИНН ..., СНИЛС ...), являвшегося организатором торгов, проводившихся посредством публичного предложения с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже следующего имущества должника-банкрота <...> (Должник): дебиторская задолженность Должника к <...> ... г.р., ИНН ..., основанная на вступившем в законную силу Определении Арбитражного суда Кемеровской области от 29.07.2020 (резюлютивная часть), 03.08.2020 (в окончательной форме) по делу № ... о признании недействительной сделки должника и о возврате в конкурсную массу Должника денежных средств в размере 1 213 000 руб. действительной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом договора купли-продажи от 10.11.2016, подтвержденная исполнительным листом: ФС № ... от 09.10.2020. В соответствии с информацией, размещенной на интернет сайте ФССП, остаток задолженности по состоянию на 25.06.2021 составляет 1 168 490,04 руб., начальная цена: 1 091 700 руб., сообщения о проведении которых опубликованы 12.04.2022 на сайте в сети Интернет Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) по адресу: <http://bankrot.fedresurs.ru>, под номером ..., 13.04.2022 на сайте в сети Интернет электронной площадки «Центр реализации» по адресу: <http://bankrupt.centerr.ru>, под № ... (далее – Торги), занимающего с 15.10.2019 должность финансового управляющего имуществом Должника, 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 11.07.2022 жалобы ООО «Малахит» (Заявитель) № 042/10/18.1-778/2022 на действия организатора Торгов – <...> (Организатор торгов) при их проведении, Комиссия Кемеровского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) приняла решение (далее – 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:

1. в отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах в нарушении пункта 4.4 Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 (далее – Порядок проведения электронных торгов), в связи с непредставлением договора о задатке;
2. в отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах в нарушение требований пункта 7 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ № 14-ФЗ) в связи с отсутствием согласия на осуществление ООО «Малахит» крупной сделки.

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 указанное правонарушение 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, 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 от 10.04.2019 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № <...> <...>, ... года рождения, место рождения..., страховой номер: ..., ИНН ..., место жительства: ..., признана банкротом, финансовым управляющим утвержден <...>.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 16.10.2019 (резюлютивная часть объявлена 15.10.2019) по делу № ... финансовым управляющим Должника утвержден <...>, адрес для направления корреспонденции: ...

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 02.08.2021 по делу № ... утверждено Положение о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества Должника, в редакции, предложенной финансовым управляющим (далее – Порядок продажи), а также установлена, в том числе, начальная цена продажи предмета Торгов в размере 1 213 000 рублей.

Установлено что определение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.08.2021 по делу № ... в вышестоящий суд не обжаловано.

12.04.2022 на сайте ЕФРСБ под номером ..., а также 13.04.2022 на сайте электронной площадки «Центр реализации» по адресу: <http://bankrupt.centerr.ru>, под № ... опубликованы сообщения о проведении Торгов, согласно которым:

организатор Торгов: <...> (ИНН ..., адрес: ..., 8 ..., 8 ..., ...);

предмет Торгов: дебиторская задолженность Должника к <...> ... г.р., ИНН ..., основанная на вступившем в законную силу Определении Арбитражного суда Кемеровской области от 29.07.2020 (резольютивная часть), 03.08.2020 (в окончательной форме) по делу № ... о признании недействительной сделки должника и о возврате в конкурсную массу Должника денежных средств в размере 1 213 000 руб. действительной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом договора купли-продажи от 10.11.2016, подтвержденная исполнительным листом: ФС № ... от 09.10.2020;

вид торгов: публичное предложение;

начальная цена (НЦ) – 1 091 700 руб.;

правила снижения НЦ – на каждом из этапов торгов: 5 % от первоначальной цены на первом этапе торгов; период каждого из этапов 3 календарных дня.

Интервалы снижения цены:

Дата начала интервала	Дата начала приема заявок на интервале	Дата окончания приема заявок на интервале	Дата окончания интервала	Задаток на интервале, руб.	Цена на интервале, руб.
13.04.2022 08:00	13.04.2022 08:00	16.04.2022 08:00	16.04.2022 08:00	109 170	1 091 700
16.04.2022 08:00	16.04.2022 08:00	19.04.2022 08:00	19.04.2022 08:00	103 711,50	1 037 115
19.04.2022 08:00	19.04.2022 08:00	22.04.2022 08:00	22.04.2022 08:00	98 253	982 530
22.04.2022 08:00	22.04.2022 08:00	25.04.2022 08:00	25.04.2022 08:00	92 794,50	927 945
25.04.2022 08:00	25.04.2022 08:00	28.04.2022 08:00	28.04.2022 08:00	87 336	873 360
28.04.2022 08:00	28.04.2022 08:00	01.05.2022 08:00	01.05.2022 08:00	81 877,50	818 775
01.05.2022 08:00	01.05.2022 08:00	04.05.2022 08:00	04.05.2022 08:00	76 419	764 190
04.05.2022 08:00	04.05.2022 08:00	07.05.2022 08:00	07.05.2022 08:00	70 960,50	709 605
07.05.2022 08:00	07.05.2022 08:00	10.05.2022 08:00	10.05.2022 08:00	65 502	655 020
10.05.2022 08:00	10.05.2022 08:00	13.05.2022 08:00	13.05.2022 08:00	60 043,50	600 435
13.05.2022 08:00	13.05.2022 08:00	16.05.2022 08:00	16.05.2022 08:00	54 585	545 850
16.05.2022 08:00	16.05.2022 08:00	19.05.2022 08:00	19.05.2022 08:00	49 126,50	491 265
19.05.2022 08:00	19.05.2022 08:00	22.05.2022 08:00	22.05.2022 08:00	43 668	436 680
22.05.2022 08:00	22.05.2022 08:00	25.05.2022 08:00	25.05.2022 08:00	38 209,50	382 095
25.05.2022 08:00	25.05.2022 08:00	28.05.2022 08:00	28.05.2022 08:00	32 751	327 510
28.05.2022 08:00	28.05.2022 08:00	31.05.2022 08:00	31.05.2022 08:00	27 292,50	272 925
31.05.2022 08:00	31.05.2022 08:00	03.06.2022 08:00	03.06.2022 08:00	21 834	218 340
03.06.2022 08:00	03.06.2022 08:00	06.06.2022 08:00	06.06.2022 08:00	16 375,50	163 755
06.06.2022 08:00	06.06.2022 08:00	09.06.2022 08:00	09.06.2022 08:00	10 917	109 170
09.06.2022 08:00	09.06.2022 08:00	12.06.2022 08:00	12.06.2022 08:00	5 458,50	54 585
12.06.2022 08:00	12.06.2022 08:00	15.06.2022 08:00	15.06.2022 08:00	0,1	1

место проведения: электронная площадка «Центр реализации», <http://bankrupt.centerr.ru>;

задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10 % от НЦ лота соответствующего периода, который подлежит перечислению на р/с указанный в сообщении о продаже имущества;

дата и время начала подачи заявок: 13.04.2022 в 08:00;

дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2022 в 08:00;

заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о об их проведении, в том числе содержать:

- обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
- действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (прав требования) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- для физических лиц, состоящих в браке, представляется нотариально удостоверенное согласие супруга(и) о приобретении Имущества (прав требования);
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, Конкурсным кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;

заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя, договор о задатке и направляет задаток на реквизиты счета, указанные в электронном сообщении о продаже;

Организатор торгов обеспечивает возможность ознакомления с подлежащим продаже на Торгах имуществом гражданина

и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов. Лицо, желающее ознакомиться с имуществом и/или документами, предварительно согласовывает время и место ознакомления с финансовым управляющим по одному из номеров телефона: 8..., 8... или по электронной почте ...;

Вместе с сообщениями о проведении Торгов, в том числе, опубликованы: Порядок продажи; а также проекты договоров уступки права требования и о задатке.

Согласно протоколу об определении участников Торгов от 14.06.2022, а также сведениям, представленным оператором электронной площадки, на этапе снижения начальной цены с 09.06.2022 08:00 по 12.06.2022 08:00 на участие в Торгах были поданы заявки от следующих лиц:

<...> ИНН ..., заявка подана 10.06.2022 в 17:19:49, ценовое предложение 70 100 руб., допущен к участию в Торгах;

<...> ИНН ..., заявка подана 10.06.2022 в 23:14:08, ценовое предложение 83 100 руб., в допуске к участию в Торгах отказано в связи с тем, что не приложен договор о задатке, отсутствует нотариально удостоверенное согласие супруга;

<...> ИНН ..., заявка подана 11.06.2022 в 13:22:43, ценовое предложение 54 600 руб., в допуске к участию в Торгах отказано в связи с тем, что не представлено нотариально удостоверенное согласие супруги на совершение сделки;

ООО «Малахит» ИНН 4029056211, заявка подана 11.06.2022 в 21:08:40, ценовое предложение 83 487 руб., в допуске к участию в Торгах отказано в связи с тем, что не представлен договор о задатке, не представлено документов, подтверждающих одобрение крупной сделки;

<...> ИНН ..., заявка подана 11.06.2022 в 22:27:09, ценовое предложение 65 585,70 руб., в допуске к участию в Торгах отказано в связи с тем, что не представлено нотариальное согласие супруга на совершение сделки.

В соответствии с протоколом № 70857-1 о результатах Торгов от 14.06.2022 победителем Торгов признан <...> с ценовым предложением 70 100 руб.

17.06.2022 по результатам Торгов между Должником в лице Организатора торгов и <...> заключен договор уступки прав требования, по цене, сформированной на Торгах - 70 100 руб.

В силу пункта 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего Федерального закона.

Таким образом, в любом случае реализация имущества должника-банкрота гражданина должна соответствовать требованиям статей 110, 111, 112, 139 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 3 статьи 111 Закона о банкротстве продаже на торгах, проводимых в электронной форме, подлежат, в том числе, имущественные права.

В силу пункта 2 статьи 112 Закона о банкротстве Продажа прав требования должника осуществляется внешним управляющим в порядке и на условиях, которые определены статьей 110 настоящего Федерального закона, если иное не установлено федеральным законом или не вытекает из существа требования.

В соответствии с пунктом 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.

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах.

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.

Согласно пункту 10 статьи 110 Закона о банкротстве при подготовке к проведению торгов по продаже предприятия организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах и предложений участников торгов о цене предприятия, а также заключает договоры о задатке.

Согласно пункту 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 электронных торгов.

Согласно пункту 4.4 Порядка проведения электронных 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.

Требования к проведению продажи имущества Должника посредством публичного предложения установлены в разделе 5 Порядка продажи.

Согласно пункту 5.7 Порядка продажи при участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, указанный в электронном сообщении о продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Представить документы, указанные в настоящем Положении, а также указать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности.

Вместе с тем в Порядке продажи отсутствуют какие-либо иные требования к заявке на участие в продаже *посредством публичного предложения*, в том числе требования о необходимости предоставления в составе такой заявки подписанного договора задатка либо его копии.

Согласно пункту 7.12 Порядка продажи во всем прочем, не указанном в настоящем Положении, все заинтересованные лица руководствуются действующим законодательством.

Учитывая вышеизложенное, перечисление Заявителем задатка за участие в Торгах на указанный в сообщении о проведении Торгов счет, является акцептом размещенного в данном сообщении договора о задатке и в силу пункта 4.4 Порядка проведения электронных торгов вправе не представлять подписанный договор о задатке в составе заявки на участие в Торгах.

Согласно пункту 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 задаток за участие в Торгах в требуемой сумме поступил от Заявителя на счет, указанный в сообщении о проведении Торгов 09.06.2022.

Таким образом, требование Организатора торгов к Заявителю о предоставлении в составе заявки договора о задатке не соответствует пункту 4.4 Порядка проведения электронных торгов, в связи с чем отказ Заявителю в допуске к участию в Торгах на данном основании противоречит требованиям пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве.

Требования к крупным сделкам общества с ограниченной ответственностью, в том числе о необходимости получения согласия на ее совершение и порядок получения такого согласия, установлены в статье 46 ФЗ № 14-ФЗ.

Вместе с тем, согласно пункту 7 статьи 46 ФЗ № 14-ФЗ положения настоящей статьи не применяются к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества.

Установлено, что единственным участником и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «Малахит» является <...>.

Таким образом, согласия на осуществление ООО «Малахит» крупной сделки не требуется, следовательно, требование Организатора торгов о предоставлении Заявителем в составе заявки на участие в Торгах согласия на осуществление крупной сделки не соответствует пункту 7 статьи 46 ФЗ № 14-ФЗ, в связи с чем отказ Заявителю в допуске к участию в Торгах на данном основании противоречит требованиям пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве.

Довод Организатора торгов о том, что необходимость предоставления требуемых от Заявителя документов в составе заявки на участие в Торгах, указанных в протоколе об определении участников Торгов от 14.06.2022, установлена Порядком продажи, не соответствует имеющимся материалам жалобы № 042/10/18.1-778/2022, поскольку, как указано выше, требования к заявке на участие в торгах посредством публичного предложения установлены пунктом 5.7 Порядка продажи, в котором отсутствуют указанные требования. Данные требования к заявке на участие в продаже посредством публичного предложения отсутствуют и в каких-либо иных нормах Порядка продажи.

Учитывая вышеизложенное, действия организатора Торгов – <...>, занимающего с 15.10.2019 должность финансового управляющего имуществом Должника, выразившиеся: в отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах в связи с не представлением договора о задатке, и документов, подтверждающих одобрение крупной сделки в составе заявки на участие 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 им протокола об определении участников Торгов от 14.06.2022 оператору электронной площадки «Центр реализации» для публикации.

Местом совершения <...> административного правонарушения является его местонахождение при направлении оператору электронной площадки «Центр реализации» для публикации протокола об определении участников Торгов от 14.06.2022, при этом в сообщении о проведении Торгов указан следующий адрес для направления корреспонденции Организатору торгов: <...>.

Уведомлением № 05/5334 от 18.08.2022 процедура составления и подписания протокола об административном правонарушении по настоящему делу была назначена на 12.09.2022 на 15 часов 00 минут.

25.08.2022 от <...> поступило ходатайство на уведомление № 05/5334 от 18.08.2022 с приложенными материалами, согласно которому при принятии решения о допуске участников к Торгам Организатором торгов не была учтена сложившаяся судебная практика, в соответствии с которой оплата со стороны участника торгов суммы задатка, является акцептом размещенного договора о задатке и представление самого договора в данном случае не требуется. Кроме того <...> просит учесть следующие обстоятельства:

1. вменяемое нарушение совершено впервые;
2. после вынесения Решения <...> отменены результаты Торгов и предмет Торгов выставлен на новое публичное предложение на тех же условиях, что и было. Таким образом, со стороны <...> предприняты все возможные меры к недопущению какого-либо нарушения прав третьих лиц, в том числе и ООО «Малахит», и соответственно любой участник на любом из этапов публичного предложения, сможет подать свою заявку;
3. <...> воспитывает 3-х несовершеннолетних детей.

При назначении наказания <...> просит применить требования статьи 2.9 КоАП признать правонарушение малозначительным и ограничиться устным замечанием, либо в связи с впервые совершенным правонарушением применить требования статьи 4.1.1 КоАП и заменить штраф на предупреждение.

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:

(Ф.И.О. физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, их объяснения, отметка об отказе от объяснений,

отметка об отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Права и обязанности разъяснены _____
(ФИО) (подпись)

С протоколом ознакомлен _____
(ФИО) (подпись)

Копию протокола получил _____
(ФИО) (подпись)

Главный специалист-эксперт
отдела ЖКХ, транспорта и связи