

**В Арбитражный суд Кемеровской области**

**650099, г. Кемерово, ул. Красная, 8**

**Заявитель (Государственный орган):**

Управление Федеральной антимонопольной  
службы

по Кемеровской области

(Кемеровское УФАС России)

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

тел.: 36-26-30; факс: 36-77-83

to42@fas.gov.ru

**Лицо, привлекаемое к административной ответственности:**

...

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) направляет для рассмотрения протокол № 042/04/14.32-595/2022 об административном правонарушении от 12.05.2022, составленный в отношении <...> (... года рождения, паспорт: ..., место рождения: ..., зарегистрированного по адресу: ..., ИНН ..., СНИЛС ...), занимающего с 15.07.2019 должность конкурсного управляющего <...> (Должник), по признакам заключения с организатором торгов по реализации имущества Должника, сообщения о проведении которых опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 05.02.2020 под № ..., 07.04.2020 под № ... (далее – Торги) – <...>, и ООО «Сапфир» устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создания преимущественных условий участия в Торгах для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации.

25.11.2021 по результатам рассмотрения дела № 042/01/17-157/2021 о нарушении антимонопольного законодательства Комиссией Кемеровского УФАС России по рассмотрению данного дела было вынесено решение о признании организатора торгов – <...>, конкурсного управляющего <...> <...> и ООО «Сапфир» ИНН 4205312544 нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135-ФЗ).

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в заключении указанными лицами устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создания преимущественных условий участия в торгах для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Согласно части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

В силу примечания 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 16.07.2019 по делу № А27-... <...> признано банкротом, открыто конкурсное производство. Согласно определению Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 (резольтивная часть определения объявлена 15.07.2019) конкурсным управляющим <...> утвержден <...>.

Таким образом, действия <...>, занимающего с 15.07.2019 должность конкурсного управляющего <...>, выразившиеся в заключении с организатором Торгов - <...> и ООО «Сапфир» устного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции при проведении Торгов в виде создании преимущественных условий участия в них для ООО «Сапфир», а также участия в данном соглашении и его реализации, вступают в противоречие с требованиями пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ, содержат признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП.

Время совершения правонарушения определяется периодом проведения Торгов -

с 05.02.2020 (публикация в ЕФРСБ первого сообщения о проведении Торгов под № ...) по 27.05.2020 в 11:00 (время публикации на электронной площадке «Фабрикант» итогового протокола № ... заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» о результатах Торгов, сообщение о проведении которых опубликовано в ЕФРСБ под № ...).

Местом совершения административного правонарушения является место заключения устного соглашения между организатором Торгов <...>, конкурсным управляющим Должником и ООО «Сапфир», при этом в сообщениях о проведении Торгов указан следующий адрес <...>: <...>.

Уведомлением о составлении протокола № 05/2892 от 27.04.2022 процедура составления и подписания протокола об административном правонарушении была назначена на 12.05.2022 на 11 часов 00 минут.

12.05.2022 на процедуру составления и подписания протокола <...>, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте составления и подписания протокола об административном правонарушении (что подтверждается списком № 113 (Партия 1563) внутренних почтовых отправлений от 05.05.2022 и отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором ...), не явился, направил защитника <...>, действующего на основании доверенности от 20.09.2019, а также удостоверения адвоката № 1339 от 18.04.2013.

Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, представил копию паспорта <...>, а также в подтверждение нахождения на иждивении двух детей, две копии свидетельств о рождении, копию свидетельства о заключении брака, копию справки об инвалидности. Кроме того, защитник <...> заявил ходатайство об отложении процедуры составления и подписания протокола об административном правонарушении, поскольку уведомление о составлении протокола получено 06.05.2022, и на дату составления протокола трехдневный срок, установленный <...> для предоставления пояснений, не истек.

В удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку КоАП такая процедура как перенос либо отложение составления и подписания протокола об административном правонарушении не предусмотрена. Представить запрошенные уведомлением № 05/2892 от 27.04.2022 пояснения <...>, а также его защитник, смогут на следующем этапе административного производства – при рассмотрении дела об административном правонарушении, в связи с чем отказом в удовлетворении указанного ходатайства права и законные интересы лица, привлекаемого к административной ответственности, никак не ограничиваются. Кроме того, перенос либо отложение составления и подписания протокола об административном правонарушении может необоснованно затянуть процесс по делу об административном правонарушении.

12.05.2022 в присутствии защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, состоялась процедура составления и подписания протокола № 042/04/ 14.32-595/2022 об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 3.11 КоАП административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

Согласно части 2 статьи 23.1 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 14.32 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

В силу абзаца 5 части 3 статьи 23.1 КоАП судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 14.32 КоАП.

В соответствии с подпунктом д) пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 дела об административных правонарушениях, перечисленных в абзаце пятом части 3 статьи 23.1 КоАП, подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, кем было совершено административное правонарушение: должностным лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 3.11, статьей 23.1, статьей 28.8 КоАП, Кемеровское УФАС России

ПРОСИТ:

Привлечь <...> (... года рождения, паспорт: ..., место рождения: ..., зарегистрированного по адресу: ..., ИНН ..., СНИЛС ...), занимающего с 15.07.2019 должность конкурсного управляющего Должником, к административной ответственности в виде дисквалификации, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП.

В случае принятия решения о привлечении <...> к административной ответственности в виде штрафа, для его оплаты необходимо указывать следующие реквизиты:

Единый казначейский счет 40102810745370000032 Отделение Кемерово Банка России/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово

Корреспондентский счет (номер казначейского счета) 03100643000000013900

БИК 013207212, ИНН 4207012419, КПП 420501001, ОКТМО 32701000

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул.Ноградская, д.5

Фактический адрес: 650000, г. Кемерово, ул.Ноградская, д.5

КБК: 161 1 16 01141 01 0032 140

Назначение платежа: административный штраф по делу № 042/04/14.32-595/2022

С учетом требований частей 1, 6 статьи 4.5, части 1.2 статьи 28.1 КоАП срок привлечения <...> к административной ответственности истечет 26.11.2022.

Приложение:

1. копия решения от 25.11.2022 (исх. № 05/11060) по делу № 042/01/17-157/2021 – на 34 стр., в 1 экз.;
2. копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 (резюлютивная часть объявлена 15.07.2019) по делу № А27-... о признании Должника банкротом – на 5 стр., в 1 экз.;
3. копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 (резюлютивная часть объявлена 15.07.2019) по делу № А27-... об утверждении <...> конкурсным управляющим Должником – на 3 стр., в 1 экз.;
4. копия договора на оказание услуг по организации открытых торгов № 1 от 12.02.2020 – на 5 стр., в 1 экз.;
5. копия сообщения № ... от 05.02.2020 о проведении торгов (по продаже прав требования квартир №№ 73, 77), размещенного в ЕФРСБ – на 6 стр., в 1 экз.;
6. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа права требования кв. № 73) – на 3 стр., в 1 экз.;
7. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа права требования кв. № 77) – на 3 стр., в 1 экз.;
8. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 19.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
9. копия протокола заседания комиссии по определению участников торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 20.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
10. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 20.03.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
11. копия сообщения № ... от 28.04.2020 о заключении договора купли-продажи, размещенного на ЕФРСБ – на 2 стр., в 1 экз.;
12. копия сообщения № ... от 07.04.2020 о проведении торгов (по продаже прав требования квартир №№ 7, 55, 56, 57, 59, 61, 67, 69, 71), размещенного в ЕФРСБ – на 4 стр., в 1 экз.;
13. копия извещения о проведении торговой процедуры «Аукцион продавца № ...», размещенного на электронной площадке «Фабрикант» (продажа прав требования кв. №№ 7, 55, 56, 57, 59, 61, 67, 69, 71) – на 4 стр., в 1 экз.;
14. копия протокола заседания комиссии по определению участников торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 27.05.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
15. копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца № ...» от 27.05.2020 – на 1 стр., в 1 экз.;
16. копия свидетельства о постановке <...> на учет в налоговом органе на 1 стр., в 1 экз.;
17. копия страхового свидетельства СНИЛС – на 1 стр., в 1 экз.;
18. копия запроса в УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области № 05/397 от 21.01.2022 с ответом – на 2 стр., в 1 экз.;
19. копия уведомления о составлении протокола № 05/2892 от 27.04.2022 – на 2 стр., в 1 экз.;
20. копия списка № 113 (Партия 1563) внутренних почтовых отправлений от 05.05.2022 – на 4 стр., в 1 экз.;
21. копия отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором ... – на 1 стр., в 1 экз.;
22. копия паспорта <...> – на 9 стр., в 1 экз.;
23. копия справки об инвалидности серия МСЭ-2015 № 0404419 от 01.02.2017 – на 2 стр., в 1 экз.;

24. копия свидетельства о заключении брака – на 1 стр., в 1 экз.;
25. копия двух свидетельств о рождении – на 2 стр., в 1 экз.;
26. копия удостоверения адвоката – на 1 стр., в 1 экз.;
27. копия доверенности от 20.09.2019 – на 1 стр., в 1 экз.;
28. копия расписки об ознакомлении с правами – на 1 стр., в 1 экз.;
29. копия определения об отказе в удовлетворении ходатайства от 15.05.2022 – на 2 стр., в 1 экз.;
30. протокол № 042/04/14.32-595/2022 об административном правонарушении от 12.05.2022 – на 3 стр., в 1 экз.;
31. копия списка № 398 (Партия 1593) внутренних почтовых отправлений от 13.05.2022 – на 3 стр., в 1 экз.;
32. копия отчетов об отслеживании отправлений с почтовыми идентификаторами ..., ... – на 2 стр., в 1 экз.;
33. копия приказа о назначении руководителя Кемеровского УФАС России – на 1 стр., в 1 экз.;
34. копия приказа ФАС России от 03.11.2015 № 1039/15 на 2 стр., в 1 экз.;
35. копия приказа Кемеровского УФАС России № 38-к от 30.06.2014 – на 1 стр., в 1 экз.;
36. копия материалов, подтверждающих направление заявления <...>.

Руководитель управления