ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела 042/04/7.32.4-94/2020 об

административном правонарушении и проведении

административного расследования

«28» января 2020г. г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Я, начальник отдела топливно-энергетического комплекса Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, <…>, рассмотрев материалы жалобы <…> (вх. 5563э от 09.10.2019) (далее - Заявитель 1) и <…> (6280 от 17.10.2019) (далее – Заявитель 2) в отношении организатора торгов – конкурсного управляющего ООО «БГРУ» <…> (далее также – Организатор торгов) при организации торгов в форме публичного предложения имущества Должника, указанного в Лоте № 1 «Дебиторская задолженность АО «Разрез «Инской», ИНН 4202020208, в размере 661 283,59 руб. Начальная цена – 595 155,23 руб.», сообщения, о проведении которых опубликованы 27.04.2019 на сайте в сети «Интернет» газеты «Коммерсантъ» по адресу: http://www.kommersant.ru под № 54030478995, 19.04.2019 на сайте в сети «Интернет» Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, под № 3688774, на сайте электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.ру» под № 5074647 (далее – Торги, публичное предложение).

УСТАНОВИЛА:

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 22.08.2017 по делу № А27-3607/2017 ООО «БГРУ» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 22.08.2017 по делу № А27-3607/2017 конкурсным управляющим утвержден <…>, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

19.04.2019 на сайте в сети «Интернет» Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, под № 3688774, 27.04.2019 на сайте в сети «Интернет» газеты «Коммерсантъ» по адресу: http://www.kommersant.ru под № 54030478995, на сайте ЭТП Фабрикант под № 5074647 было опубликовано сообщение о проведении Торгов.

Реквизиты Организатора торгов для внесения задатка:

Задаток в размере 10% от начальной цены лота (без НДС) вносится на счет ООО «БГРУ»: р/с 40702810106000001216 в ООО КБ «Кольцо Урала», к/с 30101810500000000768, БИК 046577768. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет должника.

Величина снижения начальной цены равна 7% от начальной цены продажи

имущества должника каждые 10 дней.

Согласно сообщению о проведении Торгов, опубликованному на сайте ЭТП Фабрикант с 16.09.2019 по 25.09.2019 состоялся 15 этап публичного предложения, на котором цена лота составляла 11 903,10 рублей.

В соответствии со сведениями, представленными ЭТП Фабрикант и Организатором торгов на 15 этапе публичного предложения было подано три заявки, в том числе <…> и <…>.

04.10.2019 на ЭТП Фабрикант Организатором торгов был опубликован Протокол об определении участников этапа в торговой процедуре «Публичное предложение продавца № 5074647» (далее – Протокол) по 15 этапу, из которого следует, что Организатором торгов все три заявки были отклонены.

В качестве основания для отказа в допуске к участию в Торгах организатором торгов указано на несоответствие заявок требованиям установленным ст. 110 Закона о банкротстве.

В чем именно выразилось несоответствие заявок трех участников, в том числе <…> и <…> ст. 110 Закона о банкротстве в Протоколе не указано.

С 26.09.2019 по 06.10.2019 состоялся 16 этап публичного предложения, на котором цена лота составляла 1,00 рубль.

07.10.2019 на ЭТП Фабрикант Организатором торгов 15 заявок были отклонены по причине несоответствия заявок требованиям установленным ст. 110 Закона о банкротстве, также без указания на то, в чем выразилось их несоответствие.

К участию в Торгах был допущен только <…> (по агентскому договору с «Угольная компания «Инская») который и был признан победителем.

10.10.2019 по результатам подведения итогов Торгов между ООО «БГРУ» в лице конкурсного управляющего <…> и ООО «Угольная компания «Инская» был заключен договор № 1 уступки права требования, общая цена продажи составила 40 000 рублей.

25.10.2019 ООО КБ «Кольцо Урала», в том числе, представило в Комиссию следующие сведения:

Расчетный счет № 40702810106000001216 был открыт на основании договора № 06/р-02234 от 28.01.2015 и не являлся специальным счетом Должника.

Выписка за период с 16.09.2019 по 10.10.2019 ООО КБ «Кольцо Урала» не может быть предоставлена по причине закрытия указанного расчетного счета 11.02.2019 по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 859 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Таки образом, на дату перевода денежных средств от Заявителя 1 и Заявителя 2 согласно платежным поручениям расчетный счет получателя был закрыт, что также подтверждается платежным поручением ООО КБ «Кольцо Урала».

Из чего следует, что расчетный счет, указанный в сообщении о проведении Торгов,

не мог быть использован для внесения задатка на участие Торгах.

В соответствии с п. 3 ст. 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. Оценка имущества должника осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав имущества должника.

В силу п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве 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 п. 8 ст. 110 Закона о банкротстве в качестве организатора торгов выступает внешний управляющий или привлекаемая с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов для этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет предприятия должника. Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, внешнего управляющего.

Организатор торгов выполняет, в том числе опубликование и размещение сообщения о продаже предприятия и сообщение о результатах проведения торгов, прием заявок на участие в торгах, предложений о цене предприятия, определяет участников торгов, определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов.

В соответствии с п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве в сообщении о продаже предприятия должны содержаться, в том числе размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток.

Вместе с тем конкурсным управляющим ООО «БГРУ» <…> в сообщении о проведении Торгов были опубликованы недействительные реквизиты расчетного счета для внесения задатка для участия в Торгах, что исключило возможность перечисления задатка для участия в Торгах, привело к необоснованному отстранению потенциальных участников от участия в Торгах.

В связи с изложенным Организатор торгов, указывая в сообщении о проведении Торгов недействительные реквизиты счета, нарушил п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве, что привело к недопустимому ограничению конкуренции на Торгах.

Согласно п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве Организатор торгов обязан осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника.

В силу п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Соблюдение порядка проведения торгов, установленного в Законе о банкротстве, имеет существенное значение для соблюдения интересов должника, кредиторов и общества.

Вышеуказанные действия Организатора торгов не могут быть обоснованы необходимостью соблюдения интересов должника, кредиторов и общества.

Согласно ч. 10 ст. 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 настоящей статьи и статьями 7.29 - 7.32 и 7.32.3 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «БГРУ» <…> <…>года рождения (паспортные данные <…>), дело по признакам совершения административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований, установленных п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве, ответственность за которое предусмотрена ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ <…> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Кемеровское УФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- пояснения по факту нарушения должностным лицом <…> по п.10 ст. 110 Закона о банкротстве;
- справку о доходах за 2018-2019гг.;
- информацию о количестве лиц, находящихся на иждивении;

- сведения о месте жительства;
- копию паспорта (всех листов);
- копию ИНН,
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление указанных сведений (информации), установлена ст. 19.7 КоАП РФ.

4. Протокол по делу 042/04/7.32.4-94/2020 об административном правонарушении будет составлен 20.02.2020 в 11 ч. 00 м. по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. 305.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ 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 РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от участия в составлении протокола.

В соответствии с ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Начальник отдела ТЭК <…>