



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Руководителю
Московского УФАС России

Р.А. Петросяну

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

Московское УФАС
Рег.номер: 14661
Зарегистрирован: 19.04.2016



15.04.2016 № АК/25426/16

На № _____ от _____

О направлении жалобы на рассмотрение

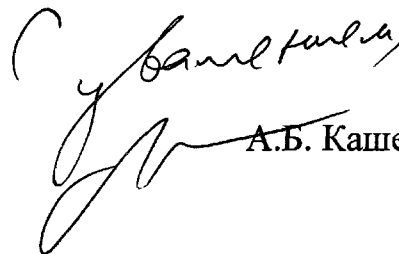
Уважаемый Рачик Ашотович!

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление Травкина М.Н., направленное письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.03.2016 № 73/1-р-2016, с жалобой на действия организатора торгов – ООО «Аукционторг» при проведении открытого аукциона по продаже имущества должника ООО «Е.М.М.» (лот № 2).

В соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом ФАС России от 01.08.2007 № 244, ФАС России поручает Московскому УФАС России провести проверку фактов, изложенных в заявлении, на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства и принять, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, необходимые меры по их устранению.

О результатах рассмотрения заявления просьба сообщить Травкину М.Н. и в обязательном порядке ФАС России.

Приложение: на 55 л. в 1 экз.


А.Б. Кашеваров

Д.П. Кузьменков
(499) 755-23-23 доб. 088-234



2016-37317(5)

22067



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

11.03.2016 № 73/1-р-2016

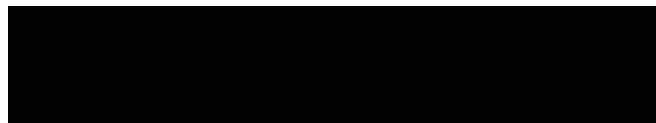
На № _____

Прокуратура города Москвы

✓ Федеральная антимонопольная служба

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Травкину М. Н.



Направляется для рассмотрения в соответствии с положениями п.п. 3.2, 3.4, 3.5 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, обращение Травкина М. Н. от 08.02.2016 г.

О принятом решении прошу проинформировать заявителя.
Заявителю сообщается для сведения.

Приложение: на 54 л. в первый, второй, третий адрес.

Начальник отдела по рассмотрению
жалоб и обращений граждан управления
по надзору за соблюдением прав
и свобод граждан

И. А. Заруцкая

исп прокурор отдела
Кольцов Р И
т 986-32-65

ФАС России
Reg номер 4908216
зарегистрирован 11 04 2016

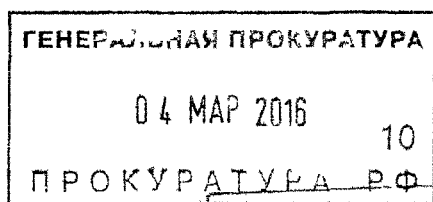


АС № 135973

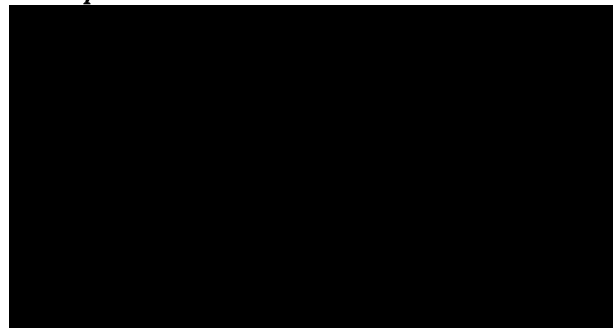
Генеральная прокуратура Российской
Федерации
№72/3-р-47459-16/48897 ✓

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации

125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а



от Травкина Михаила Николаевича



ЗАЯВЛЕНИЕ

о нарушении антимонопольного законодательства
организатором торгов при проведении торгов в форме аукциона

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2015 по делу № А40-117723/14 ООО «Е.М.М.» (ИНН 7707639309; КПП 770701001; ОГРН 1077760620673; рег. номер в ПФР 087-101-098012; адрес: 127473, г. Москва, переулок Чернышевского, д. 1, далее – Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. конкурсным управляющим Должника утвержден Шинкаренко Александр Викторович (ИНН 773008670493; СНИЛС 121-859-300-49, адрес для корреспонденции: 109316, г. Москва, Остاپовский пр., д. 3, стр. 6, оф. 201 (офис ПАУ ЦФО), e-mail: shinkarenko.mail@gmail.com), действует на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 25 марта 2015 г. по делу № А40-117723/14 об открытии конкурсного производства; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО, регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остاپовский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (прилагается) учредителями Должника является:

- 1) 1% доли (10000 руб.) - ООО "МАРУСЯ МОТОРС" (ОГРН 1097746113772, ИНН 7707699185, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения, - 8127747365903 07.11.2012);
- 2) 99% доли (990000 руб.) - ЛЮКСЕМБУРГ (дата регистрации - 05.06.2009, адрес (место нахождения) в стране происхождения - L-1246, ЛЮКСЕМБУРГ, РЮ АЛЬБЕРТ БОРШЕТТ, Д.4, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения, - 7147747657479 20.08.2014).

Основной вид деятельности по ОКВЭД - 34.10 производство автомобилей.

На торговой электронной площадке ООО "Центр реализации" (адрес 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14, ИНН 7704875918, ОГРН / ОГРНИП 5147746186704, не включена в СРО ЭТП), на сайте - <http://www.centerr.ru> по адресу <http://www.bankrupt.centerr.ru/supplier/auctions/lots/view/382801/> был опубликован аукцион № 0020337 "Торги в форме аукциона открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО "Е.М.М." (далее – Аукцион). Извещение о проведении торгов № 0020337 от 14.12.2015 (прилагается), далее – Извещение).

Организатор торгов: ООО "Аукционторг" (ИНН 7703193197; КПП - 772201001; ОГРН 1037700035670, фактическое местонахождение, а также адрес (место нахождения) юридического

03 MAR 2016

4
2

лица согласно выписке из ЕГРЮЛ (прилагается): 111250, г. Москва, ул. Краснаязарменная, д. 9) в лице представителя Балашова Юрия Вадимовича (адрес электронной почты: aukciontorg@mail.ru, номер контактного телефона: (910) 476-11-20) (далее – организатор торгов).

В результате состоявшихся 03.02.2016 торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Должника торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник - Островский Филипп Владимирович, с которым заключен Договор купли-продажи имущества 03.02.2016.

Полагаю, что организатором торгов не соблюден установленный порядок проведения торгов, в результате чего нарушены мои законные права и интересы, а также интересы кредиторов Должника в связи со следующим:

1. Согласно Извещению оформление участия в торгах производится в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.bankruptcenter.ru/> путем подачи заявки на участие в торгах (дата проведения - 03.02.2016 14:00), в срок с 15.12.2015 00:00 до 27.01.2016 00:00, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, которая должна содержать: **фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, надлежащим образом заверенные копии: документов, удостоверяющих личность (для физического лица).**

Мною в установленном организатором торгов порядке подана заявка на участие в Аукционе № 54750 от 20.01.2016 (то есть, в пределах установленного срока), по Лоту 2 - прототип легкового автомобиля Marussia, модель B2-7, VIN номер: Z8MSCD1K7BB002021, двигатель Renault бензиновый Y000910, рабочий объем 3500 см3, год выпуска 2011, цвет – черный. находящийся за пределами РФ, в Княжестве Монако (далее – лот № 2), внесен задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества (1 214 800 руб.) на специальный банковский счет.

Между тем, 02.02.2016, в 13:24 мною на электронный адрес получен ответ от организатора торгов с уведомлением **об отказе мне в допуске к участию в торгах с направлением протокола об определении участников торгов от 01.02.2015, 18:03 (прилагаю) по следующей причине: представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям: заявитель в составе своей заявки предоставил не полную копию паспорта, а лишь копии отдельных страниц, что влечет невозможность убедиться в действительности паспорта данного заявителя и в достоверности сведений, содержащихся в Заявке.**

Считаю, что поданная мною заявка на участие в торгах отклонена неправомерно, а указанный отказ в допуске к участию в торгах является незаконным и необоснованным, в связи со следующим:

- по моему мнению, мною соблюдены все требования, указанные организатором торгов в Извещении относительно формы и порядка подачи заявки на участие в торгах, в том числе, требования, касающиеся приложения к заявке - **надлежащим образом заверенной копии «документов, удостоверяющих личность (для физического лица)»**. Организатором торгов не конкретизирована (не уточнено) в требованиях к оформлению документов, удостоверяющих личность (для физического лица), необходимость представления заявителем **копии всех страниц паспорта**, что по моему мнению вводит заявителей в заблуждение и дает основания обеспечить участие в торгах заинтересованных лиц, не допустив по формальным обстоятельствам лиц, участие в Аукционе которых не желательно.

Между тем, представленные мною копии страниц паспорта содержат исчерпывающие сведения обо мне как физическом лице. Отсутствие копий иных страниц паспорта не может

повлиять на проведение торгов и их итог, не свидетельствует о недостоверности документа, удостоверяющего мою личность, а данные обо мне как о физическом лице могут быть проверены организатором торгов с помощью любых, имеющихся у него средств и ресурсов.

Кроме того, указанная организатором торгов в качестве обстоятельства, препятствующего моему участию в торгах, причина, могла быть устранена мною в любой момент после подачи мною заявки на участие в Аукционе путем извещения меня и разъяснения мне уточненных требований, предъявляемых к копии представляемого заявителем для участия в торгах документа, удостоверяющего личность, что не было сделано организатором торгов, а также не было разъяснено в Извещении. В этой связи, до момента моего уведомления (02.02.2016, за день до проведения торгов) я не мог знать о том, что поданная мною копия паспорта не соответствует неким требованиям, о существовании которых я не знал и не уведомлялся.

Пунктом 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что заявка на участие в торгах должна соответствовать **требованиям, установленным в соответствии с названным Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии поименованных в указанной статье документов.**

Из содержания п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве и пункта 5.2. Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54 (далее - Приказ № 54) следует, что к участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют **требованиям, установленным Законом О банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов.**

В п. 4.3 Приказа № 54 также перечислены сведения, которые должна содержать заявка на участие в открытых торгах, в частности: **копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица).**

Полагаю, что мною были соблюдены все требования, предъявленные законом и организатором торгов к представлению заявки на участие в Аукционе, а требование о представлении физическим лицом, претендующим на участие в Аукционе, копий всех страниц паспорта, является дополнительным, поскольку оно не предусмотрено ни в законодательстве о проведении торгов, ни в сообщении о проведении торгов. Отсутствие же конкретных и четких требований, указанных организатором торгов в Извещении относительно формы и порядка подачи заявки на участие в торгах, нарушает п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве, п. 4.3 Приказа № 54, умышленно вводя в заблуждение заявителя (меня) и влечет нарушение порядка организации и проведения открытого аукциона, а также ущемление моих прав и законных интересов путем умышленного ограничения доступа к участию Аукционе по формальным признакам.

Необходимо также отметить, что ответ на поданную мною 20.01.2016 заявку в виде уведомления о не допуске к участию в Аукционе получен мною 02.02.2012 - то есть за 1 день до даты проведения торгов, без разъяснения порядка и срока устранения данного обстоятельства, препятствующего моему участию в Аукционе.

Между тем, мною в возможно короткий срок были произведены все зависящие от меня действия - 02.02.2016 в 16:16 для устранения недостатков, указанных в протоколе об определении участников торгов от 01.02.2016 № 382801 мною на электронный адрес организатора торгов aukciontorg@mail.ru направлена копия всех страниц паспорта, требуемых организатором торгов, с просьбой приостановить проведение Аукциона до принятия решения о моем допуске к участию в нем, также нарочно были предоставлены копии всех страниц паспорта и оригинал паспорта (обращение прилагается).

Не смотря на произведенные мною действия, к торгам я допущен не был, ответ о рассмотрении моего обращения от организатора торгов мною не получен. По указанному факту мною подана жалоба в УФАС г. Москвы, также оставленная без ответа.

Кроме того, организатор торгов (~~Балашихинский~~ ~~индивидуальный~~ сотрудник ООО «Аукционторг») на звонки не отвечал, мною также было установлено, что по указанному в

4

извещении о торгах адресу (г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9) организатор торгов не находится, а по данному адресу зарегистрировано еще 148 юридических лиц (информация СБИС прилагается).

Указанные обстоятельства о фактическом отсутствии организатора торгов по указанному им в извещении о торгах адресу и телефону свидетельствуют о том, что юридическое лицо ООО «Аукционторг» существует номинально, в законном проведении торгов не заинтересовано, а участие в торгах обеспечивается аффилированным лицам, полностью игнорируя «не нужных» в торгах заявителей и их заявки.

2. Организатором торгов нарушены права кредиторов Должника в связи с игнорированием моей заявки на участие в торгах с предложением о цене имущества, превышающей цену, по которой было продано имущества Должника на Аукционе.

02.02.2016 в 16:16 (до проведения торгов) мною в адрес организатора торгов (на электронный адрес и нарочно) с сообщением об устранении нарушений, препятствующих моему допуску для участия в торгах, было также направлено предложение о покупке Лота № 2 по цене 10 млн. руб. Указанное обращение проигнорировано, не рассмотрено, ответ на него от организатора торгов мною не получен. К торгам я допущен не был. Договор заключен с единственным участником торгов - Островским Ф.П., предложившим цену, равную начальной цене продажи, - 6 074 000,00 (как указано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве

<http://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=E63BFF225227E428DC34332BDF72281B>).

Согласно пункту 7.5. Приказа № 54 в случае, если к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества (предприятия) должника не ниже установленной начальной цены имущества (предприятия) должника, договор купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества (предприятия) должника.

Между тем, информация с заявкой Островского Ф.П., содержащей предложение о цене не опубликована, из чего нельзя сделать вывод о наличии такого предложения в заявке данного участника на предмет соблюдения процедуры проведения торгов.

Полагаю, указанными действиями организатора торгов по формальному не допуску меня к участию в торгах при наличии устраненных мною препятствий, послуживших основанием такого не допуска в срок до проведения торгов, с учетом предложенной мною цены имущества, значительно превышающей начальную цену продажи, договор купли-продажи имущества Должника с единственным участником торгов - Островским Ф.П., предложившим цену, равную начальной цене продажи - 6 074 000,00 руб., был заключен с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в постановлении от 23.12.2010 № 63 О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (пункт 6) при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сумма предъявленных требований - 177 382 304,04 руб., балансовая стоимость имущества - 88 556 000,00 руб.

Таким образом, кредиторами данными действиями организатора торгов причинен вред в виде недополученной прибыли от реализации имущества Должника в размере 4 млн. руб.

3. Считаю также необходимым отметить, что из двух заявителей, подавших заявки на участие в Аукционе (меня и Островского Ф.П.) - допущенным к участию в торгах оказался

5

Островский Ф.П., имеющий прямое отношение к Должнику (заинтересованное лицо), имущество которого выставлено для реализации на Аукционе.

Островский Ф.П. является аффилированным лицом - сотрудником ООО "МАРУСЯ МОТОРС", входящего в состав учредителей Должника, и как следствие, имеет прямую заинтересованность в Аукционе (пресс-релиз МАРУСЯ МОТОРС прилагаю). При этом, проверить информацию о соблюдении им формы и требований, предъявляемых к заявке, а также представления Островским Ф.П. предложения о цене имущества Должника и достаточность представленных им документов для участия в торгах не представляется возможным, поскольку данная информация закрыта и не доступна для ознакомления другим участникам.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве (<http://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=8D7FE9ED41B5C56AB604D2B674F320B6>): «Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управляющего должника – ООО «Е.М.М.», далее также именуемого «Должник», сообщает, что назначенные на 03.02.2016 торги по продаже имущества ООО «Е.М.М.», включенного в Лот № 2, сообщение о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» №230 (5740) от 12.12.2015 сообщение 77031709608, и в газете «Московская правда» №219 (28093) от 14.12.2015, признаны несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник - Островский Филипп Владимирович (ИНН 771401835387), который не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника, конкурсному управляющему, и в капитале участника конкурсный управляющий и ПАУ ЦФО участия не принимают, который предложил цену в размере 6074000 руб., НДС не облагается, и заключил Договор купли-продажи имущества 03.02.2016г.»

Указанная информация не соответствует действительности, а Островскому Ф.П. как заинтересованному лицу Должника обеспечивались преимущества, в том числе путем создания препятствий для других участников (предъявление необоснованных требований к документам, извещение о несоблюдении неустановленных требований без возможности устранить препятствия за день до проведения торгов, не допуск других участников к участию в торгах даже после устранения в срок до проведения торгов указанных препятствий). и обеспечения ему, как единственному участнику получения имущества Должника по заниженной цене без торгов, вследствие чего было нарушено равенство покупателей имущества Должника.

Учитывая изложенное, считаю, что отказ от допуска к участию в Аукционе неправомерен и осуществлен умышленно, связан с заинтересованностью организатора торгов в обеспечении участия в торгах «нужных» заявителей, а также с прямой заинтересованностью заявителя, допущенного к участию в Аукционе в приобретении имущества Должника по минимальной цене без проведения торгов с целью причинения вреда кредиторам Должника. Совершение при организации и проведении оспариваемого аукциона действий, согласованных в интересах одного лица, с которым в итоге заключается договор купли-продажи, свидетельствует о злоупотреблении правом, установленном нормами Закона о банкротстве, Приказа № 54, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Если лицо полагает, что сделка, заключенная на торгах, недействительная, оно вправе оспорить указанную сделку (пункт 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").

Согласно пункту 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны недействительными.

Учитывая изложенное, полагаю что в результате нарушения организатором торгов порядка их проведения:

1. действия ООО "Аукционторг" при организации и проведении торгов в форме аукциона по лоту 2 в части признания Островского Ф.П. единственным участником аукциона являются незаконными;

2. электронные открытые торги в форме аукциона по продаже движимого имущества Должника по Лоту № 2, проведенные с 14.12.2015 по 03.02.2016 на торговой электронной площадке ООО "Центр реализации" являются недействительными;

3. договор купли-продажи от 03.02.2016 движимого имущества лота № 2, заключенного между конкурсным управляющим имуществом Должника и Островским Ф.П. является недействительным;

4. мои нарушенные права и законные интересы подлежат восстановлению путем применения последствий недействительности торгов: обеспечения моего допуска к участию в Аукционе, признании Островского Ф.П. заинтересованным лицом, отказе в допуске Островского Ф.П. к участию в торгах, обязанности организатора торгов оформить новый протокол о результатах торгов либо проведение повторных торгов с обеспечением равного доступа участников к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

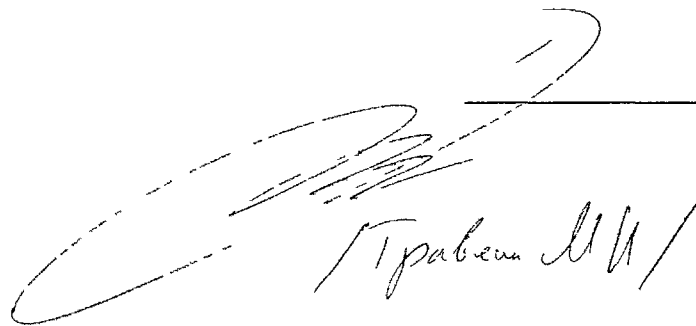
На основании изложенного и, руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прошу провести проверку указанных в прилагаемом обращении фактов и, в случае выявления нарушений, принять соответствующие меры в рамках установленной компетенции, в том числе, путем инициирования судебного разбирательства о признании действий ООО "Аукционторг" при организации и проведении Аукциона по лоту 2 незаконными; Аукциона по Лоту № 2 и договора купли-продажи от 03.02.2016 движимого имущества лота № 2, заключенного между конкурсным управляющим имуществом Должника и Островским Ф.П. недействительными с применением последствий недействительности торгов: обеспечения моего допуска к участию в Аукционе. признании Островского Ф.П. заинтересованным лицом, отказе в допуске Островского Ф.П. к участию в Аукционе, обязанности организатора торгов оформить новый протокол о результатах Аукциона либо проведение повторных торгов с обеспечением равного доступа участников к торгам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О принятых мерах прошу сообщить мне по адресу: Москва, Новый арбат 32, 11-6а.

Приложения:

1. Извещение о проведении торгов № 0020337 от 14.12.2015г,
2. Протокол об определении участников торгов от 01.02.2015;
3. Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту № 2 от 03.02.2016;
4. Обращение от 02.02.2016 об устранении недостатков, указанных в протоколе об определении участников торгов от 01.02.2016 № 382801, с предложением о цене имущества Должника;
5. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Е.М.М.»;
6. Пресс-релиз МАРУСЯ МОТОРС;
7. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Аукционторг».

«8» апреля, 2016г.


Гравен М.И.