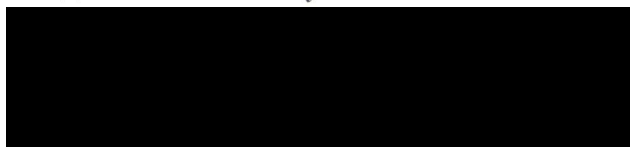


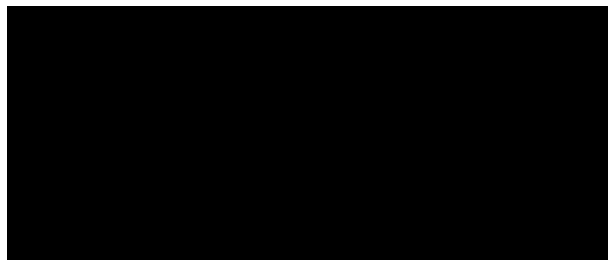
**В Управление Федеральной антимонопольной службы по
городу Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: Садыков Союн Касум Оглы



**Представитель Адвокатский кабинет К.Н. Семенко
заявителя:**



ЗАЯВЛЕНИЕ

Решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 10 июля 2016 года по делу № 2-4495/2015 в том числе обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Садыкову Касуму Союновичу, расположенное по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4, квартира 8. А также Решением Замоскворецкого районного суда от 13 августа 2014 года по делу № 2-4753/2014 в том числе обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Садыкову Союну Касум оглы, расположенное по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4, квартира 4.

Считаем, что торги прошли с нарушением в виду следующего.

1. Касательно реализации квартиры № 8, расположенной по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4, сообщаем следующее.

Торги по реализации данного имущество провело ЗАО «Оргжилцентр» (ОГРН 1027700281510, ИНН 7715000139).

Согласно протоколу о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 23.12.2015 года в торгах приняли участие два лица: Прозорова Елена Вячеславовна и Ольховская Мария Андреевна (Приложение 1).

При этом Прозорова Елена Вячеславовна является начальником одного из отделов банка-кредитора, в пользу которого осуществляется исполнительное производство по реализации предмета залога (Приложение 2).

Согласно абзацам 7, 8 пункта 8.4. Методических рекомендаций по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, утвержденных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом от 11.04.2014 (далее – Методические

рекомендации), организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.

Участие Прозоровой Е.В. в торгах направлено исключительно на то, чтобы торги не были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия необходимого минимального количества участников.

Также считаем, что действия вышеуказанных лиц были согласованы и известны каждому из них.

Согласно Протоколу о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 23.12.2105 и Прозорова Е.В., и Ольховская М.А. подали заявки в один день – 10.12.2015.

Ольховская М.А. (победитель торгов) подала заявку последней, заранее зная о предложении Прозоровой Е.В.

Данный вывод следует из того, что предложение Ольховской М.А. выше предложения Прозоровой Е.В. всего на 0,5 процента и составило 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в то время как предложение Прозоровой Е.В. составило 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей.

При этом среднерыночная цена квадратного метра аналогичного объекта недвижимости, расположенного в том же районе, составляет около одного миллиона рублей, соответственно рыночная цена данной квартиры составляет около 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Разумно предположить, что при обычных условиях хотя бы один из участников должен был бы предложить цену, приближенную к среднерыночной.

Полагаем, что действия участников торгов по подаче заявок в один день по схожей цене, заниженной более чем в два раза по сравнению со среднерыночной, свидетельствуют о сговоре при подаче заявок.

Действия Прозоровой Е.В. обусловлены договоренностью Ольховской М.А. и ООО КБ «Синко-Банк».

В результате совершенных действий, описанных выше, Ольховская М.А. получила возможность приобрести квартиру по цене более чем в два раза ниже рыночной.

ООО КБ «Синко-Банк», являясь взыскателем по исполнительному производству, получил удовлетворение своих требований в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей за счет реализации предмета залога.

Прозорова Е.В. действовала исключительно в интересах банка, так как является его сотрудником.

2. Касательно реализации квартиры № 4, расположенной по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4, сообщаем следующее.

Данное имущество реализовано на публичных торгах, которые проводило ООО «Энергоремсервис» (ОГРН 1027708005676, ИНН 7708204117).

В ходе реализации данной квартиры произошла аналогичная ситуация как и при реализации квартиры №8.

Согласно Протоколу заседания комиссии об определении победителя повторных торгов по продаже заложенного недвижимого имущества от 19 августа 2016 года в торгах приняли участие два лица: Прозорова Елена Вячеславовна и Хайлов Игорь Борисович (победитель торгов). (Приложение 3)

Полагаем, что, как и в предыдущих торгах, участие Прозоровой Е.В. было направлено на то, чтобы торги не были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия необходимого минимального количества участников.

Прозорова Е.В. подала заявку на участие в торгах 4 августа 2016 года и уже после нее с разницей в 10 минут заявку подает Хайлов И.Б.

В данном случае также есть основания полагать, что Хайлов И.Б. знал заранее о цене предложенной Прозоровой Е.В. ввиду того, что разница между предложенными ценами составляет лишь 500 000 рублей.

Более того, по нашим данным, Хайлов И.Б. имеет связь с взыскателем по решению суда – ООО КБ «Синко-Банк». Так, Хайлов И.Б. является руководителем ООО «ЭНИЯ», которая в свою очередь является одним из учредителей ООО КБ «Синко-Банк» с долей 35,39 %. А также сын единственного учредителя ООО «ЭНИЯ» Алешина Сергея Дмитриевича Алешин Борис Сергеевич входит в число учредителей ООО КБ «Синко-Банк» с долей в 4,3 %. (Приложения 4,5)

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о наличии согласованных действий взыскателя (ООО «СИНКО-БАНК») по исполнительным производствам в отношении указанных квартир и участниками торгов. Есть все основания полагать, что ООО «СИНКО-БАНК», Прозорова Е.В., Ольховская М.А. и Хайлов И.Б. действовали по заранее установленному плану, целью которого было приобретение недвижимости по существенно сниженной цене. В итоге ООО «СИНКО-БАНК» получил исполнение денежных обязательств по исполнительным производствам, а также лица аффилированные с ним выкупили недвижимость практически за половину реальной стоимости. Действиями ООО «СИНКО-БАНК» и аффилированными с ним лицами Садыкову Касуму Союновичу и Садыкову Союн Касум оглы причинен крупный материальный ущерб.

ООО «СИНКО-БАНК», Прозорова Е.В., Ольховская М.А. и Хайлов И.Б. совершили правонарушение предусмотренное частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016), согласно которой заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий влечет привлечение к административной ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции" в целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе проводить внеплановые проверки коммерческих организаций.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции" основанием для проведения внеплановой проверки являются сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции",

прошу провести внеплановую проверку следующих торгов:

1. открытые торги, по лоту №1 от 23.12.2105 года по реализации заложенного имущества – квартира № 8, расположенная по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4. Условный номер – 2-1721119, проведенные ЗАО «Оргжилцентр» (ОГРН 1027700281510, ИНН7715000139);
2. открытые торги, от 19.08.2016 года по реализации заложенного имущества – квартира № 4, расположенная по адресу: г. Москва, Лаврушкинский переулок, дом 17, строение 4. Условный номер - 77-77-13/256/2005-170, проведенные ООО «Энергоремсервис» (ОГРН 1027708005676, ИНН 7708204117)

Представитель Садыкова Союна Касум оглы по доверенности



В.Ю. Ахаминов

23.12.2016

Приложение:

1. копия протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 от 23.12.2015 на 3 листах;
2. распечатка с сайта sinko-bank.ru на 1 листе;
3. копия протокола заседания комиссии об определении победителя повторных торгов по продаже заложенного недвижимого имущества от 19.08.2016 на 1 листе;
4. выписка из ЕГРЮЛ (ООО «ЭНИЯ») на 11 листах;
5. выписка из ЕГРЮЛ (ООО «СИНКО-БАНК») на 19 листах;
6. копия доверенности представителя на 2 листах.