



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Руководителю
Московского УФАС России

✓ А.Э. Ханяну

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

ООО «Адепт Капитал»
(для сведения)

ул. Большая Садовая, д. 239,
корп. КБПА, оф. 226, а\я 212,
г. Саратов, 410005

На № _____ от _____

О направлении заявления на рассмотрение

Уважаемый Армен Эдуардович!

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление ООО «Адепт Капитал» с жалобой на действия организатора торгов – ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» при проведении аукциона по продаже имущества должника ООО «СаратовСпецГеология» (лот № 1).

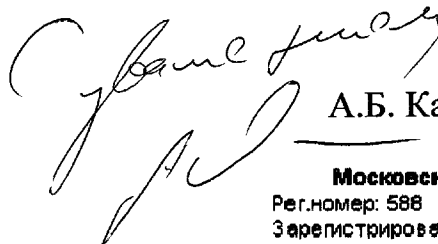
В соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом ФАС России от 01.08.2007 № 244, ФАС России поручает Московскому УФАС России 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 ООО «Адепт Капитал» и в обязательном порядке ФАС России.

Приложение: на 29 л. в 1 экз. (только в первый адрес)

И.А. Бондарев
(499) 755-23-23 доб. 088-264




А.Б. Кашечиков

Московское УФАС
Рег.номер: 588
Зарегистрирован: 10.01.2017



87423

2016-136728(1)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АДЕПТ КАПИТАЛ»**

ОГРН 1036405413065, ИНН 6454065955/645401001,
р/с 40702810330000000178, к/с 30101810600000000859, в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) г. Саратов, БИК 046322859

410005, Россия, г. Саратов, ул. Б.Садовая, 239, корп.КБПА, оф. 226, в/я 212
тел./ф.: +7 8452 200 543
email: s.zhoglo@gmail.com

исх. № 13 от 13.12.2016 г.

В Федеральную антимонопольную службу России
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11

ЖАЛОБА
на действия конкурсного управляющего
ООО «СаратовСпецГеология» Кузнецова Евгения Игоревича
и Организатора торгов ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 31 марта 2015 года (резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2015 года) по делу №А57-12325/2014 должник - Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСпецГеология», адрес: 410028, город Саратов, ул. Чернышевского, 157, 1; ОГРН 1096450006817, ИНН 6450939786, признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсное производство введено на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31 марта 2015 года (резолютивная часть определения объявлена 24 марта 2015 года) по делу №А57-12325/2014 конкурсным управляющим должника утвержден Кузнецов Евгений Игоревич (СНИЛС 054-552-985 78) – член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302).

Для реализации предусмотренных законом обязанностей по реализации имущества должника Кузнецов Е.И. обратился в ООО «Адепт Капитал» (ИНН 6454065955, ОГРН 1036405413065) с просьбой предоставить денежные средства на оплату текущих расходов процедуры конкурсного производства, в том числе для проведения торгов.

Платежными поручениями №287 от 20.09.2016, №286 от 20.09.2016, №289 от 21.09.2016 и №291 от 29.09.2016 по письмам конкурсного управляющего были оплачены его расходы на проведение торгов (размещение в печатных изданиях, публикации на сайтах, оплата организатору торгов) на общую сумму 60 000 рублей.

22.09.2016 года на интернет-ресурс <https://bankrot.fedresurs.ru> ООО «СаратовСпецГеология» ИНН: 6450939786, опубликовано объявление №1314216 о проведении торгов:

- Вид торгов «Открытый аукцион».
- Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ИНН 7725846442, ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, npu_torgi@bk.ru), действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Кузнецовым Е.И. (ИНН 64390123406, СНИЛС 054-552-985 78, член НП «СОАУ «Меркурий» (127018, Москва, ул. 2-я Ямская д. 2, оф. 201; ОГРН 1037710023108;

ИНН 7710458616), действующим на основании Решения Арбитражного суда Саратовской области от 24.03.15 г. по делу №А57-12325/2014,

- проведение торгов - на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru)

- тип торгов - открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «СаратовСпецГеология» (ИНН 6450939786, ОГРН 1096450006817, адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 157, корп. 1).

- реализуемое имущество - ЛОТ №1: Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Медведица Нефть» (ИНН 3448035347, ОГРН 1053478040010) в размере 17 148 104,95 руб.

- начальная цена продажи Лота №1: **1 372 000,00 руб.** (НДС не облагается).

Начало приема заявок для участия в первых торгах: 26.09.16 г. с 11.00. Окончание приема заявок на участие в торгах: 28.10.16 г. в 16.00.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г, а также предложение о цене, которое должно быть не меньше начальной цены продажи лота.

Торги проводятся посредством электронного голосования на электронной площадке с 10.00, результаты аукциона подводятся в 15.00, 03.11.2016 г.

27.10.2016 имея намерение участвовать в торгах ООО Адепт Капитал оплатил задаток для участия в торгах в размере 68 600 рублей.

В соответствии с «Протоколом о допуске к участию в открытых торгах № 3074-ОАОФ/1 от «02» ноября 2016 г» участниками торгов признаны следующие лица (далее – Участники торгов):

1. Никулин Александр Владимирович (Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное, ул.Центральная, д.135, кв.1; ИНН: 311000379829) - Заявка принята: дата «28» октября 2016 г., время: 09:52;

2. Общество с ограниченной ответственностью "Адепт Капитал" (410005, Россия, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239, оф. 226; ИНН: 6454065955; ОГРН: 1036405413065) - Заявка принята: дата «28» октября 2016 г., время: 15:16;

После того, как конкурсный управляющий за период с 28 октября 2016 года до начала проведения торгов 03.11.2016 не вышел на связь с участником торгов ООО Адепт Капитал для подписания договора о задатке, предусмотренного условиями проведения торгов, Участником было принято решение не участвовать в электронных торгах и не производить ни одного шага.

ООО «Адепт Капитал» считает, что конкурсным управляющим ООО «СаратовСпецГеология» Кузнецовым Евгением Игоревичем и организатором торгов ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», в ходе конкурсного производства, допущены нарушения действующего законодательства, в виде ненадлежащей формы доведения информации о публичных торгах и незаконного удержания денежных средств на расчетном счету конкурсного производства с последующим их присвоением, при следующих обстоятельствах:

Согласно размещенному конкурсным управляющим Договоре о задатке для участия в торгах по продаже имущества ООО «СаратовСпецГеология», назначенных на 03.11.2016 г., ООО «Адепт Капитал» на основании платежного поручения № 314 от 27.10.2016 г. перечислило денежные средства в размере 5% от начальной цены лота, (далее – “задаток”), что составляет 68'600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей на расчетный счет: р/с 40702810900279906719 в АО «НВКбанк», г. Саратов принадлежащий ООО «СаратовСпецГеология».

В то же время согласно Договору поручения №10 от 12 сентября 2016 г. ООО «СаратовСпецГеология» в лице КУ Кузнецова Е.И., именуемый в дальнейшем «Доверитель» поручает ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» в лице Генерального директора Касьяника В.Н., именуемое в дальнейшем «Поверенный» организовать и провести торги.

Согласно п.2.2. Договора поручения №10 Поверенный обязан:

2.2.1. Исполнить данное поручение лично в срок, указанный в п. 1.3. Договора.

2.2.2. Осуществить мероприятия по организации и проведению торгов по продаже Имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Положением о порядке и сроках продажи имущества Общества (далее – «Положение»), а именно:

- подготовить и согласовать с Доверителем Информационное сообщение, в том числе проект договора о задатке и договора купли-продажи (цессии);
- подготовить и передать в печатное средство массовой информации по месту нахождения Общества, а также в «Коммерсантъ. Издательский Дом» Заявку-Договор на публикацию Информационного сообщения;
- подготовить и разместить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение о проведении открытых торгов;
- обеспечить прием заявок, подписание договоров о задатке и контроль за поступлением задатков для участия в торгах;
- оформить протоколы, связанные с проведением торгов;
- обеспечить возврат задатков участникам торгов в случаях, установленных Положением, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения торгов;

- в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в газете «Коммерсантъ», на официальном сайте этого издания в сети Интернет, в средстве массовой информации по месту нахождения Общества, а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно п.4.3. Договора поручения №10, Поверенный обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, перечислить сумму задатка, полученную им от победителя торгов, на расчетный счет Доверителя за вычетом вознаграждения, указанного в п. 4.1. настоящего Договора или в полном объеме. В случае, если сумма задатка, полученная Организатором торгов от победителя торгов меньше суммы вознаграждения, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Доверитель обязан возместить Поверенному разницу. В случае перечисления задатка поступившего от победителя торгов Доверителю в полном объеме, вознаграждение Поверенного оплачивается Доверителем на расчетный счет Поверенного.

Согласно п.4.4. суммы задатков поступают на расчетный счет Поверенного.

Однако, в Договоре о задатке, подготовленном организатором торгов и размещенном конкурсным управляющим указано, что денежные средства необходимо перевести на банковские реквизиты ООО «СаратовСпецГеология», адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 157, корп. 1, ОГРН 1096450006817, ИНН 6450939786, КПП 645001001, р/с 40702810900279906719 в АО «НВКбанк», г. Саратов, БИК 046311751, к/с 30101810100000000751 т.е. Доверителя.

На основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и согласно п.п.3.2-3.6 Договора о задатке, в случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обязуется вернуть сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.

Согласно Протокола № 3074-ОАОФ/2 от 03.11.2016г., размещенного на сайте ЕФРСБ 14.11.2016, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися, т.е. возврат внесенного заявителем задатка должен был произойти не позднее 11.11.2016 г.

До настоящего момента возврата задатка, уплаченного по платежному поручению №314 от 27.10.2016 ни организатором торгов, ни конкурсным управляющим в ООО Адепт Капитал не произведено.

Более того, 12.11.2016 года (то есть за 2 дня до размещения итогового протокола по первым несостоявшимся торгам) на интернет ресурсе <https://bankrot.fedresurs.ru> конкурсным управляющим ООО «СаратовСпецГеология» было опубликовано объявление №1417203 о проведении повторных торгов:

- Вид торгов «Открытый аукцион».

- Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ИНН 7725846442, ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, npu_torgi@bk.ru), действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Кузнецовым Е.И. (ИНН 64390123406, СНИЛС 054-552-985 78, член НП «СОАУ «Меркурий» (127018, Москва, ул. 2-я Ямская д. 2, оф. 201; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616), действующим на основании Решения Арбитражного суда Саратовской области от 24.03.15 г. по делу №А57-12325/2014,

- проведение торгов - на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru)
- тип торгов - открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «СаратовСпецГеология» (ИНН 6450939786, ОГРН 1096450006817, адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 157, корп. 1).

- реализуемое имущество - ЛОТ №1: Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Медведица Нефть» (ИНН 3448035347, ОГРН 1053478040010) в размере 17 148 104,95 руб.

- начальная цена продажи Лота №1: **1 234 800,00 руб.** (НДС не облагается);

- начало приема заявок для участия в первых торгах: 14.11.16 г. с 11.00. Окончание приема заявок на участие в торгах: 16.11.16 г. в 16.00;

- заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г, а также предложение о цене, которое должно быть не меньше начальной цены продажи лота;

- торги проводятся с 10.00 по 14.00 20.12.2016 посредством электронного голосования на электронной площадке;

- дата публикации сообщения в печатном органе по месту нахождения должника (название регионального издания «Саратовские вести») **16.09.2016г.**;

- дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве **12.11.2016г.**;

- дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании **24.09.2016г.**

Как видно из сообщения №1417203 от 12.11.2016 года, публикации в печатном органе по месту нахождения должника и в официальном издании о проведении открытых торгов не проводились, так как 16.09 и 24.09.2016 года размещались публикации о продаже лота №1 с начальной ценой продажи Лота №1: **1 372 000,00 руб.**, и назначением торгов на 03.11.2016 год, а на торгах, назначенных на 20.12.2016 г. начальная цена продажи Лота №1 установлена в размере **1 234 800,00 руб.** Организатор торгов, совместно с КУ Кузнецовым Е.И. при проведении повторных торгов информацию о их проведении в средствах массовой информации, а именно в печатном издании не публиковали, а сослались на ранее опубликованную, которая после проведения первых торгов 03.11.2016 г. потеряла свою актуальность.

Следовательно, информация, размещенная на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) и на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru) - является несоответствующей действительности, что в свою очередь нарушает закон «О защите Конкуренции», а именно неразмещение извещения о проведении торгов на Официальном сайте. (В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №909 сайт www.torgi.gov.ru определен как официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по реализации имущества должника) а также в установленных нормативными правовыми актами случаях в средствах массовой информации является нарушением порядка проведения торгов, а также статей 15 и 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Следует отметить, что согласно информационному письму Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.05 №101 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства» ненадлежащая форма доведения информации о публичных торгах является достаточным основанием для признания их недействительными.

Кроме того хотелось бы отметить, что Определением Арбитражного суда Саратовской области от 06 сентября 2016 года срок конкурсного производства в отношении должника был продлен на 3 месяца, то есть до 24.11.2016 года.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства в отношении ООО «ССГ» назначено к слушанию в арбитражном суде на 24 ноября 2016 года, с последующим отложением на 15 декабря 2016 года.

В материалы дела до судебного заседания от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении конкурсного производства, дополнительные доказательства.

В судебном заседании 15.12.2016 конкурсный управляющий просил завершить процедуру конкурсного производства в отношении ООО «ССГ», представил суду отчет о деятельности конкурсного управляющего, дополнительные доказательства.

В определении указано, что конкурсным управляющим в суд до судебного заседания направлено заявление о закрытии расчетных счетов в связи с завершением конкурсного производства, при этом куда делись деньги, полученные в качестве задатка от ООО Адепт Капитал – неизвестно.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16 декабря 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 15 декабря 2016 года) по делу №А57-12325/2014 завершено конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СаратовСпецГеология», адрес: 410028, город Саратов, ул. Чернышевского, 157, 1; ОГРН 1096450006817, ИНН 6450939786.

Следовательно, конкурсный управляющий предпринял все меры для ухода от предусмотренной ответственности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.18.1. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

- 1) Провести проверку указанных нарушений действующего законодательства.
- 2) Дать правовую оценку действиям конкурсного управляющего Кузнецова Евгения Игоревича, принять меры в рамках административных полномочий регулирующего органа при нарушении процедуры торгов.
- 3) Дать правовую оценку действиям Организатора торгов ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» в рамках административных полномочий регулирующего органа при нарушении процедуры торгов.

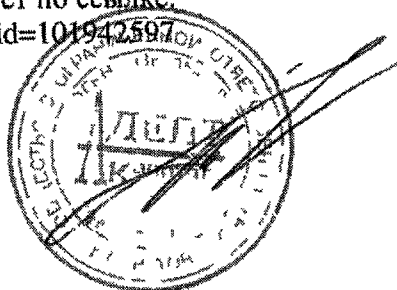
ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1 Копия объявления с сайта www.bankrot.fedresurs.ru, о проведении торгов на 2 л
2. Копия объявления с сайта www.atctrade.ru, о проведении торгов на 2 л
3. Копия протокола №3074-ОАОФ/1 от 02.11.2016 на 3 л.
4. Копия протокола №3074-ОАОФ/2 от 03.11.2016 на 2 л.
- 5 Копия сообщения с сайта www.bankrot.fedresurs.ru, о результатах торгов на 1 л.
- 6 Копия сообщения с сайта www.bankrot.fedresurs.ru, результаты торгов на 1 л
- 7 Копия договора о задатке №б/н от 27.10.2016 г
8. Копия договора поручения №10-от 12.09.2016 г
- 9 Копия платежного поручения № 314 от 27.10.2016 г

Информация о торгах в сети интернет по ссылке:

<http://atctrade.ru/etp/trade/view.html?id=101942597>

Директор ООО «Адепт Капитал»



С.И. Жогло