

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области

<физ. лицо Н>
адрес: 654000, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, а/я ...
тел. ...
эл. почта: ...

9 июня 2017 г.

Жалоба
в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции

На портале fabrikant.ru было опубликовано извещение о проведении торговой процедуры №5022282 организатором торгов <физ. лицо Л>.

Согласно протоколу №5022282-22 от 05.06.2017 г. о результатах проведения торгов посредством публичного предложения по лот №1 100% доли участия <физ. лицо Я> в ООО «Агроферма-К» (ИНН 4205273172), ООО «Аква Опт» (ИНН 4205077361), ООО «Камыш» (ИНН 4205234279), ООО «Компания Кемерово- Драфт» (ИНН 4205083622), ООО «Партнер» (ИНН 4205085429), ООО «Продлюкс» (ИНН 4207050968), ООО «Успех» (ИНН 4205284079) победителем торгов признано ООО «ПИР», предложившее максимальную цену за имущество.

Заявка <физ. лицо Н> была допущена к участию в торгах, однако <физ. лицо Н> не была признана победителем.

Нами была осуществлена проверка заинтересованности ООО «ПИР» по отношению к должнику - собственнику продаваемого имущества из открытых источников и установлено следующее.

Согласно п.1 ст.19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

лицо, которое является аффилированным лицом должника.

П.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» содержит следующие нормы права:

"Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1-8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).".

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 28.11.2016 г. по делу №А27-19200/2015 установлено, что <физ. лицо К-Я> входит в одну группу лиц с должником <физ. лицо Я>. Данным определением установлены следующие обстоятельства:

"Судом установлено, что определением суда от 05.09.2016 (том., 31., л.д., 28-32) по делу № А27-15295/2015 в деле о банкротстве ООО «ФК «Кемерово» сделаны следующие выводы: «Наличие заинтересованности сторон оспариваемого конкурсным управляющим договора подтверждается материалами дела. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц генеральным директором и единственным участником ООО «ФК «Кемерово» является <физ. лицо К-Я>. Она же является единственным участником ООО «ТК «Лидер», генеральным директором которого является <физ. лицо С>, который также является генеральным директором ООО «Акваркет-Сибирь». Единственным участником ООО «Акваркет-Сибирь» является <физ. лицо Я>, являющийся также единственным участником и генеральным директором ООО «КапиталИнвест-Про». Следовательно, на основании пунктов 1,2, 8 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ФК «Кемерово» и ООО «КапиталИнвест-Про» входят в одну группу лиц, что свидетельствует об их заинтересованности». Следовательно, имеется вступивший в силу судебный акт в деле о банкротстве, которым сделаны выводы о наличии заинтересованности между должником и ответчиком. "

Определение от 28.11.2016 г. по делу №А27-19200/2015 вступило в законную силу после вынесения Постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2017 г. по делу №А27-19200/2015.

Тем самым, факт вхождения <физ. лицо К-Я> в одну группу с <физ. лицо Я> установлен вступившим в законную силу судебным актом.

Как следует из данных ЕГРЮЛ <физ. лицо К-Я> является участником ООО «ПИР». С 25.10.2016 г. ее доля в уставном капитале данного юридического лица составляет 5%.

Директором ООО «ПИР» является <физ. лицо Ф> с 23.05.2016 г. Согласно данным, полученным из системы «Дельта.Безопасность» с 14.07.2015 г. по 25.10.2016 г. единственным участником ООО «ПИР» являлась <физ. лицо К-Я>. Таким образом, есть все основания предполагать, что руководитель ООО «ПИР» назначен по предложению <физ. лицо К-Я>.

Из данного обстоятельства следует, что на основании подп. 1,2,5,7, п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» ООО «ПИР» является заинтересованным лицом по отношению к <физ. лицо Я>, поскольку <физ. лицо Я> входит в одну группу с <физ. лицо К-Я>, а <физ. лицо К-Я> входит в одну группу с ООО «ПИР», что означает заинтересованность ООО «ПИР» по отношению к должнику.

Исходя из установленных п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требований к заявке на участие в торгах ООО «ПИР» обязано было указать в заявке сведения о своей заинтересованности к должнику и о характере такой заинтересованности.

К сожалению, на запрос о предоставлении нашей стороне заявок на участие в данных торгах, в том числе заявки ООО «ПИР» оператор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» ответил отказом.

В связи с этим необходимо произвести проверку заявки ООО «ПИР» на участие в данных торгах.

П. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено: *"заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.*

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий."

В соответствии с п. 12 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов;

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

Тем самым, если в своей заявке на участие в торгах ООО «ПИР» указало сведения о своей заинтересованности к должнику и о характере такой заинтересованности, то допуск данного лица к торгам является правомерным.

Однако в случае отсутствия в заявке ООО «ПИР» сведений о заинтересованности данного юридического лица к должнику, данная заявка подлежала отклонению, в допуске торгам должно было быть отказано, и, соответственно, ООО «ПИР» не могло быть признано победителем торгов.

Таким образом, по вышеуказанным основаниям наша сторона оспаривает действия совершенные в торговой процедуре №5022282 на электронной площадке fabrikant.ru в части признания ООО «ПИР» победителем торгов.

На основании изложенного, просим:

1. Истребовать у оператора электронной площадки ООО «Фабрикант.ру», организатора торгов Лямкина Игоря Ильича заявку ООО «ПИР» со всеми приложениями, поданную в торговой процедуре №5022282.

2. В случае установления факта о предоставлении ООО «ПИР» недостоверной информации в заявке о своей заинтересованности аннулировать результаты торгов в части признания победителем ООО «ПИР».
3. Приостановить заключение договора купли-продажи до рассмотрения настоящей жалобы.

Приложение:

3. Протокол 5022282-22 от 05.06.2017 г.
4. Определение от 28.11.2016 г. по делу №А27-19200/2015.
5. Постановление от 26.01.2017 г. по делу №А27-19200/2015.
6. Сведения из ЕГРЮЛ.
7. Сведения из системы Дельта.Безопасность.

подпись расшифровка подписи