

14.09.2017 г.

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Тульской области  
300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2  
эл. почта to71@fas.gov.ru

**Заявитель:** **Круглов Артем Викторович**  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Дело о банкротстве:** **№А45-5370/2013**

**Должник:** **ОАО «Шайдуровское»**  
630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская, д.135/2  
ИНН 5434116600, ОГРН1035404496764

**Конкурсный управляющий:** **Влайко Александр Юльевич**  
630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 68, оф. 2

**Организатор торгов:** **Индивидуальный предприниматель Пименов Евгений Романович**  
ИНН 713304058444 ОГРНИП 312715418800092  
301430, Тульская область, г. Суворов, пл. Макарова д.1, кв. 4  
Тел. 8-967-20-555-40 эл. почта 4065@bk.ru.

**Оператор электронной площадки:** **АО «Объединенная Торговая Площадка»**  
ИНН 7727752172 ОГРН 1117746444463  
17042, г. Москва, Чечёрский пр-д, 24  
эл.почта support@utpl.ru  
Тел. (факс) +7(499)677-49-43

**Победитель торгов:** **Поздняков Николай Владимирович**  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **ЖАЛОБА**

#### **на нарушения, допущенные при проведении торгов**

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.04.2014 по делу № А45-5370/2013, ОАО «Шайдуровское» (630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская, д.135/2; ИНН 5434116600, ОГРН1035404496764), признано несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Влайко Александр Юльевич, член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком.36; ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435).

18.11.2016 г. конкурсным управляющим ОАО «Шайдуровское» Влайко А.Ю. на сайте ЕФРСБ - <http://bankrot.fedresurs.ru/> размещено сообщение о проведении торгов по

продаже дебиторской задолженности ОАО «Шайдуровское», в том числе задолженности ЗАО «Новорешетовское» в размере 3 811 534, 78 руб. (лот №3).

Торги (№0001484) проходили на электронной торговой площадке «Объединенная Торговая Площадка» - <http://www.utpl.ru/> (далее по тексту – электронная площадка), организатор торгов ИП Пименов Е.Р.

В связи с тем, что первые и повторные торги по продаже дебиторской задолженности ОАО «Шайдуровское» не состоялись, были назначены торги посредством публичного предложения в период с 24.07.2017 г. по 11.09.2017 г.

В предпоследнем периоде 06.09.2017 г. я подал заявку на участие в торгах по лоту №3. Согласно сообщению от электронной площадки, моя заявка была зарегистрирована 06.09.2017 в 17 ч. 27 мин. 13 сек., номер заявки: 8333.

В соответствии с абз. 4 п. 5.1. Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта формирует протокол об определении участников торгов не позднее пяти календарных дней после окончания срока представления заявок на участие в торгах и направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью, оператору электронной площадки в день его подписания.

Однако сообщение о допуске моей заявки и протокол об определении участников торгов были составлены лишь 12.09.2017 г., то есть с нарушением установленного 5-ти дневного срока на рассмотрение заявки.

Также 12.09.2017 г. мною получен протокол о результатах проведения торгов от 11.09.2017 г. Согласно данному протоколу победителем признан Поздняков Николай Владимирович, адрес: 300041, Тула, ул. Литейзена, д.1, кв.200, который якобы подал заявку 06.09.2017 г. в 16 ч. 11 мин. 51 сек., номер заявки 8353.

**Считаю, что результаты торгов сфальсифицированы в результате сговора организатора торгов, электронной площадки и победителя торгов, что подтверждается следующими фактами и обстоятельствами.**

1. Нарушение срока определения участников торгов на предпоследнем периоде было вызвано тем, что организатор торгов и электронная площадка в это время «искусственно» создавали заявки других участников после окончания проведения торгов 11.09.2017 г.;

2. Дата протокола о результатах проведения торгов (11.09.2017 г.) раньше даты протокола об определении участников (12.09.2017 г.).

Если участники торгов были определены только 12.09.2017 г., то каким образом победитель был известен уже 11.09.2017 г.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что организатор торгов запутался и совершил ошибку в дате протоколов, которая также подтверждает фальсификацию результатов торгов с целью создания преимущественных условий для других участников торгов.

Кроме того, протокол об определении участников подписан организатором торгов 12.09.2017 г. в 14 ч. 29 мин. 42 сек., а протокол о результатах проведения торгов от 11.09.2017 г. подписан 12.09.2017 г. в 14 ч. 29 мин. 57 сек., то есть всего на 15 секунд позже, то есть составлялись эти протоколы одновременно, хотя разница между ними - один день.

3. Из номеров заявок участников видно, что все заявки, поданные после моей, в том числе заявка победителя торгов, сфальсифицированы и подавались после 11.09.2017 г. Согласно протоколу об определении участников торгов по лоту №3 от 12.09.2017 г. были зарегистрированы следующие участники:

№	Дата подачи заявки	Информация о заявителе	Статус заявки
8332	06.09.2017 13:40:50	Просекин Анатолий Леонидович, ИНН - 540351169044, р.п. Краснообск, микрорайон 6, д. 2, кв. 39	Допущена
8333	06.09.2017 17:27:13	Круглов Артем Викторович, ИНН - 540229993855, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/8, кв. 1	Допущена
8351	06.09.2017 16:05:16	Морозова Софья Олеговна, ИНН - 710605887390, 300045, Тула, Ершова, 29, 100	Не допущена
8353	06.09.2017 16:11:51	Поздняков Николай Владимирович, ИНН - 711871386999, 300041, Тула, ул. Литейзена, д.1, кв.200	Допущена
8355	06.09.2017 16:25:38	Шакиров Денис Юрьевич, ИНН - 772615762515	Не допущена
8357	06.09.2017 16:28:10	Демушкин Сергей Владимирович, ИНН - 713170806430, 301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 2г, кв. 46	Не допущена

Если соотнести все заявки относительно времени их подачи на электронной площадке, то заявки должны были учитываться в следующем порядке

№	Дата подачи заявки	Информация о заявителе	Статус заявки
8332	06.09.2017 13:40:50	Просекин Анатолий Леонидович, ИНН - 540351169044, р.п. Краснообск, микрорайон 6, д. 2, кв. 39	Допущена
8351	06.09.2017 16:05:16	Морозова Софья Олеговна, ИНН - 710605887390, 300045, Тула, Ершова, 29, 100	Не допущена
8353	06.09.2017 16:11:51	Поздняков Николай Владимирович, ИНН - 711871386999, 300041, Тула, ул. Литейзена, д.1, кв.200	Допущена
8355	06.09.2017 16:25:38	Шакиров Денис Юрьевич, ИНН - 772615762515	Не допущена
8357	06.09.2017 16:28:10	Демушкин Сергей Владимирович, ИНН - 713170806430, 301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 2г, кв. 46	Не допущена
8333	06.09.2017 17:27:13	Круглов Артем Викторович, ИНН - 540229993855, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/8, кв. 1	Допущена

Однако нумерация заявок, которая должна быть «сквозной», не соответствует данной временной последовательности учета заявок.

Фальсифицируя заявки от других участников организатор торгов упустил тот момент, что каждой заявке присваивается свой номер по порядку. То есть, заявке, поданной после 13:40 (Просекин А.Л.) за номером 8332, мог быть присвоен номер только 8333, а не 8351, 8353 и т.д.

Данные обстоятельства подтверждают, что моя заявка с номером 8333 действительно была подана 06.09.2017 г. в 17 ч. 27 мин. 13 сек., в установленное время для текущего периода, а другие заявки были поданы значительно позже 18 ч. 00 мин. 06.09.2017 г. (то есть после завершения соответствующего периода торгов).

4. Фальсификацию результатов торгов также подтверждает тот факт, что адрес электронной почты победителя торгов Позднякова Н.В. и других участников - Морозовой С.О., Шакирова Д.Ю. и адрес электронной почты организатора торгов одинаковый - [4065@bk.ru](mailto:4065@bk.ru).

На официальном сайте НП СРО АУ «Развитие» размещен реестр членов партнерства, в котором содержатся сведения о том, что электронный адрес для связи с Пименовым Е.Р. - [4065@bk.ru](mailto:4065@bk.ru). Сведения об адресе электронной почты организатора торгов содержатся в протоколе об определении участников торгов по лоту №3 от 12.09.2017 г.

Сведения об адресе электронной почты Позднякова Н.В. содержатся в общем доступе в сети Интернет (Приложение №18). По данной ссылке размещены сведения о сертификате электронной цифровой подписи (ЭЦП), которой участник торгов подписывает свою заявку и прилагаемые к ней документы. Согласно указанным сведениям Поздняков Н.В. получил ЭЦП в Удостоверяющем центре ООО «ЛИССИ-Софт» по адресу Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный ул. Ленинская д.4 пом.7 25 июля 2017 г. 09 ч. 26 мин. 42 сек. и адресом его эл. почты является- [4065@bk.ru](mailto:4065@bk.ru).

При проверке сертификата ЭЦП организатора торгов ИП Пименова Е.Р. (приложение №17) установлено, что он получил свой ЭЦП в Удостоверяющем центре ООО «ЛИССИ-Софт» по адресу Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный ул. Ленинская д.4 пом.7 25 июля 2017 г. 08 ч. 40 мин. 45 сек.

При проверке сертификата ЭЦП Морозовой Софии Олеговны (приложение № 19) установлено, что она получила свой ЭЦП в Удостоверяющем центре ООО «ЛИССИ-Софт» по адресу Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный ул. Ленинская д.4 пом.7 25 июля 2017 г. 09 ч. 01 мин. 43 сек. и адресом ее эл. почты является- [4065@bk.ru](mailto:4065@bk.ru).

При проверке сертификата ЭЦП Шакирова Дениса Юрьевича (Приложение №20) установлено, что он получил свой ЭЦП в Удостоверяющем центре ООО «ЛИССИ-Софт» по адресу Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный ул. Ленинская д.4 пом.7 25 июля 2017 г. 09 ч. 48 мин. 47 сек. и адресом его эл. почты является- [4065@bk.ru](mailto:4065@bk.ru).

Таким образом, ЭЦП организатором торгов и указанными участниками торгов были получены одновременно (в течение одного часа). Из данных обстоятельств можно сделать вывод, что организатор торгов и перечисленные участники торгов совместно прибыли в удостоверяющий центр для получения ЭЦП.

Вышеперечисленные факты в полной мере подтверждают, что ИП Пименов Е.Р., Морозова С.О., Шакиров Д.Ю. и Поздняков Н.В. являются взаимосвязанными лицами.

Следовательно, организатор торгов имеет возможность скоординировать действия взаимосвязанных участников и создать им преимущественные условия для участия в торгах.

В результате указанных нарушений были фальсифицированы сведения о нескольких участниках торгов (включая сроки и условия их заявок), в результате которых был неправильно определен победитель торгов.

По смыслу абз. 3 п. 15 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение организатора торгов о признании участника торгов их победителем может быть самостоятельно оспорено и признано недействительным без признания недействительными торгов.

Поскольку существенные нарушения порядка проведения торгов были допущены только в части определения их победителя, а в остальной части организация и проведение торгов осуществлены правильно, считаю возможным устранение допущенных нарушений посредством выдачи антимонопольным органом предписания о внесении в протокол о результатах проведения торгов от 11.09.2017 г. изменений, в соответствии с которыми победителем торгов признан - Круглов Артем Викторович, ИНН - 540229993855, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/8, кв. 1.

В целях полного и всестороннего рассмотрения настоящей жалобы считаю необходимым установить обстоятельства подачи заявок и уплаты задатка победителем торгов, для чего истребовать следующую информацию и документы:

заявки, поданные для участия в торгах от участников Морозовой С.О., Шакирова Д.Ю. и Позднякова Н.В., а также документы, поданные в составе указанных заявок (со всеми приложениями и дополнениями);

сведения об IP-адресах, с которых действовали представители организатора торгов;

сведения об IP-адресах, с которых действовали участники торгов Морозова С.О., Шакиров Д.Ю. и Поздняков Н.В. при подаче заявок;

сведения о дате уплаты и поступления задатка от Позднякова Н.В.

На основании вышеизложенного и в соответствии с положениями статьи 17, 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**ПРОШУ:**

1. Направить организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсному управляющему уведомление о поступлении настоящей жалобы и приостановлении торгов по рассмотрению жалобы по существу, содержащее запрет на заключение договора с победителем торгов – Поздняковым Н.В.

2. Выдать организатору торгов ИП Пименову Е.Р. и конкурсному управляющему Влайко А.Ю. предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, а именно:

внести в протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №3 (публичное предложение №1484) от 11.09.2017 г. изменения, в соответствии с которыми победителем торгов №0001484 по лоту №3 (по продаже дебиторской задолженности в размере 3 811 534,78 рублей к ЗАО «Новорешетовское») признан - Круглов Артем Викторович, ИНН - 540229993855, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/8, кв. 1;

заключить с победителем торгов – Кругловым Артемом Викторовичем договор уступки права требования к ЗАО «Новорешетовское» денежных средств в размере 3 811 534,78 рублей.

**Приложения:**

1. Сообщение о проведении торгов от 18.11.2016 г.;
2. Копия заявки Круглова А.В. на участие в торгах №0001484 по лоту №3;
3. Копия свидетельства о присвоении ИНН Круглову А.В.;
4. Копия СНИЛС Круглова А.В.;
5. Информации об адресе, телефоне Круглова А.В.;
6. Сведения об отсутствии заинтересованности;
7. Копия платежного поручения от 06.09.2017 г.;
8. Копия соглашения о задатке;
9. Копия проекта договора уступки права требования;
10. Копия паспорта Круглова А.В. (все страницы);
11. Сведения о получении Кругловым А.В. сообщений о допуске заявке и о результатах торгов;
12. Копия протокола об определении участников торгов по лоту №3 (публичное предложение №0001484);
13. Копия протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №3 (публичное предложение №0001484);
14. Сведения о подписании протокола об определении участников торгов по лоту №3 (публичное предложение №0001484);
15. Сведения о подписании протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №3 (публичное предложение №0001484);
16. Выписка из реестра членов НП СРО АУ «Развитие»;
17. Сведения о сертификате ЭЦП Пименова Е.Р.;
18. Сведения о сертификате ЭЦП Позднякова Н.В.;
19. Сведения о сертификате ЭЦП Морозовой С.О.;
20. Сведения о сертификате ЭЦП Шакирова Д.Ю.



Круглов А.В.