



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**по делу № 07-07/7/2017**

**о нарушении антимонопольного законодательства**

Резолютивная часть оглашена 16.11.2017

В полном объеме изготовлено 30.11.2017

г. Екатеринбург

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (Приказ от 08.08.2017 № 264, в ред. Приказов от 25.09.2017 № 331, от 09.11.2017 № 390) в составе:

Председатель: <....> – заместитель руководителя Управления;

члены Комиссии: <....> – главный специалист–эксперт отдела контроля органов власти;

<....> – специалист 1 разряда отдела контроля органов власти;

При участии в качестве:

*заявителей:*

- ИП <....> (620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <....>), представитель – <....> (доверенность от 10.01.2017 №1);

*ответчика:*

– конкурсный управляющий ООО «Уральская торфяная компания» <....> (620141, г. Екатеринбург, а/я 97), извещен, явка не обеспечена;

*заинтересованных лиц:*

- <....> (620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <....>), явка не обеспечена, надлежаще извещен;

– <....> (620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <....>), извещен, явка не обеспечена;

- Индивидуальный предприниматель <....> (620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <....>), извещен, явка не обеспечена;

- <....> (620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <....>), извещен, явка не обеспечена,

- филиал ОАО «Россельхозбанк» в г. Екатеринбурге (Февральской революции, д. 15, г. Екатеринбург, 620014), извещено, явка не обеспечена;

- Оператор электронной площадки ООО «Ютендер» (Береговая ул., д. 5, г. Ростов на Дону, Ростовская область, 344000, [info@utender.ru](mailto:info@utender.ru)), извещен, явка не обеспечена,

рассмотрев в рамках гл. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) дело № 07-07/07/2017 по признакам нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, выразившегося в совершении действий, приводящих к созданию преимущественных для отдельных участников условий участия в торгах путем оформления принятия и возврата задатка в наличной форме.

УСТАНОВИЛА:

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено Приказом Свердловского УФАС России от 08.08.2017 № 264, в ред. от 25.09.2017 № 331. Определением от 11.08.2017 назначено к рассмотрению на 25.09.2017.

Основанием для возбуждения дела в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39 Закона о защите конкуренции послужило обнаружение признаков нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (вх. № 01-7802 от 05.05.2017) при принятии решения по жалобе ИП <...> от 17.05.2017 № 50/18.1-2017 на действия (бездействие) организатора торгов в лице конкурсного управляющего <...>, совершенные при организации и проведении процедуры продажи имущества должника ООО «Уральская Торфяная Компания» на электронной торговой площадке «uTender» ([www.utender.ru](http://www.utender.ru)) (извещение о торгах от 06.11.2016 № 0024219).

Конкурсный управляющий <...> отрицает наличие нарушения антимонопольного законодательства, мотивируя тем, что согласно п. 4 ст. 448 ГК РФ участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Принимая решение о допуске в качестве участников <...>, <...>, <...>, организатором торгов принято во внимание, что денежные средства в размере соответствующего задатка поступили наличными денежными средствами в кассу ООО «Уральская торфяная компания». Данная возможность была предоставлена указанным лицам по соответствующему обращению, поступивших от них и вызвана такими объективными причинами, как отсутствие у участника (физического лица) соответствующего расчетного счета (<...>), высокие банковские комиссии за перечисление денежных средств и их последующего возврата.

Кроме того, нормы Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве)) не содержат запрета на внесение задатка в кассу должника.

Согласно п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого и среднего предпринимательства» кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами, расходными кассовыми ордерами. Унифицированные формы приходных и расходных кассовых ордеров утверждены постановлением Госкомстата Российской Федерации от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

В кассу должника - ООО «Уральская торфяная компания» были внесены задатки в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством. Так, внесли задаток в кассу ООО «Уральская торфяная компания»: <...> - в размере 1 950 300 руб. 05.04.2017, <...> - в размере 1 773 000 руб. 20.04.2017, <...> - в размере 1 595 700 руб. 27.04.2017, что подтверждается кассовой книгой ООО «Уральская торфяная компания», оформленной в соответствии с требованиями законодательства, в соответствии с которой задаток считается поступившим. Движение наличных денежных средств, отражаемых в кассовой книге Должника в соответствии с требованиями Закона о несостоятельности (банкротстве) также представляется кредиторам ООО «Уральская торфяная компания».

Организатор торгов считает, что внесением участником торгов задатка в кассу должника, а не на его расчетный счет, не нарушает права и законные интересы других лиц, что нашло отражение в определении Верховного Суда РФ от 28.12.2015 № 306-ЭС15-16687.

<....> инициировал передачу задатка - денежных средств в наличной форме в кассу должника при осмотре реализуемого имущества, в связи с отсутствием у него в банке расчетного счета, о необходимости открытия которого ему сообщено сотрудниками Филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Екатеринбурге, куда он обратился. При проведении операций на расчетном счете перевод денежных средств влечет взимание определенной комиссии, т.е. потерей денежных средств для участников торгов. Поэтому была предложена возможность внесения задатка наличными средствами.

<.....> поддержал доводы <....> и сообщил, что при отсутствии возможности внесения задатка наличными средствами, он бы в торгах не принял участия.

**Оценив в соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона о защите конкуренции полученные и исследованные в порядке ст. 25, ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 44, ч. 4 и ч. 5 ст. 45 названного Закона доказательства, а также доводы, представленные лицами, участвующими в деле, Комиссия Свердловского УФАС России пришла к следующим выводам.**

Антимонопольные требования к торгам установлены антимонопольным законодательством. Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о защите конкуренции определяются организация и правовые основы защиты конкуренции. Статьей 17 Закона о защите конкуренции запрещаются действия при проведении торгов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Порядок проведения обязательных торгов в процедуре банкротства регламентирован общими нормами ГК РФ и Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве)), Порядком Приказа Министерства Экономического Развития от 23.07.2015 № 495, которым утвержден Порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития (утв. Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495) (далее – Порядок № 495).

Согласно п. 1 ст. 124 Закона о несостоятельности (банкротстве) принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства.

В соответствии со ст. 2 Закона о несостоятельности (банкротстве) под конкурсным производством понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику,

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, а конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий, или Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее указанные полномочия в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 129 Закона о несостоятельности (банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника (п. 1).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.03.2015 по делу № А60-25865/2014 в отношении ООО «Уральская Торфяная Компания» открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден <...>.

В соответствии с п. 3 ст. 129 Закона о несостоятельности (банкротстве) конкурсный управляющий вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона о несостоятельности (банкротстве) при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве сведения о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов подлежат обязательному опубликованию.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р в качестве официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве), определена газета «Коммерсантъ» (п. 1).

В силу п. 7 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) торги по продаже предприятия проводятся в электронной форме.

Сообщение о проведении торгов посредством публичного предложения, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене (по принципу установленного снижения цены в установленные периоды), по продаже прав требования ООО «Уральская Торфяная Компания», было опубликовано организатором торгов – конкурсным управляющим ООО «Уральская Торфяная Компания» <...> в следующих источниках:

- на сайте ЕФРСБ от 02.11.2016 № 1394555;
- в газете «Коммерсантъ» от 03.11.2016 № 66030243336;

На торги выставлялся: лот 1. «Нежилое помещение: часть здания (литер А), кадастровый (условный) номер 66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв. м., расположенное в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на плане: 2 этаж – помещения №№ 15-19, 21-42» Начальная цена 17 730 000,00 руб. Торги проводились на электронной торговой площадке «uTender» (извещение от 06.11.2016 № 0024219).

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения (абз. 5 п. 4 ст. 139 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество (абз. 6 п. 4 ст. 139 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

В соответствии с извещением, победителем открытых торгов посредством публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения открытых торгов при подаче заявок, содержащие равные предложения о цене имущества должника, либо предложившему максимальную цену за это имущество при подаче заявок с различными предложениями о цене (абз. 7 п. 4 ст. 139 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

Согласно п. 5 ст. 448 ГК РФ участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Если иное не установлено законом, обязательства организатора и участников торгов по заключению договора по результатам торгов могут обеспечиваться независимой гарантией.

Согласно ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1). Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме (п. 2). В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного [пунктом 2](#) настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное (п. 3).

Для целей участия в рассматриваемых торгах заявителем вносится задаток в размере 10% от начальной цены продажи Имущества, установленной для каждого периода проведения торгов.

Начальная цена продажи лота: 17 730 000,00 руб. Период подачи заявок с 07.11.2016 00 ч. 00 мин., до 31.05.2018 00 ч. 00 мин.

Срок, по истечении которого последовательно снижается цена предложения - 15 календарных дня, величина снижения начальной цены - 5% начальной цены продажи имущества, установленной для первого периода проведения торгов, что составляет 17 730 000,00 руб. Минимальная цена, установленная для последнего периода торгов составляет 531 900,00 руб.

В соответствии с п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве заявитель допускается к участию в торгах в случае, если: поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

В силу абзаца 4 пункта 6.1.3 Порядок № 495 при участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, не позднее указанной в таком сообщении

даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.

В сообщении о торгах указано: «задаток должен быть зачислен до последнего дня интервала, в котором подается заявка». Возможности внесения задатка в наличной форме в сообщении не предусмотрено.

На десятом периоде проведения торгов с 22.03.2017 00 час. 00 мин. до 06.04.2017 по 00 час. 00 мин., на участие в торгах в форме публичного предложения была подана 1 заявка (Заявка 0056885 от 05.04.2017 время 23:50 <....> цена предложения 9 899 999,99 руб. Задаток на участие в торгах внесен конкурсному управляющему в наличной форме 05.04.2017, приходный кассовый ордер № 10 в размере 1 950 300,00 руб.)

Заявка 0057337 от 20.04.2017 время 23:37 <.....> (цена предложения 9 011 999,99 руб.). Задаток на участие в торгах внесен конкурсному управляющему в наличной форме 20.04.2017 приходный кассовый ордер № 11 в размере 1 773 000,00 руб. (Одиннадцатый период проведения торгов 06.04.2017 с 00:00 - 21.04.2017 до 00:00)

Заявка 0057272 от 27.04.2017 время 20:07 <....> (цена предложения 10 111 011,99 руб.). Задаток на участие в торгах внесен конкурсному управляющему в наличной форме 27.04.2017 г. приходный кассовый ордер № 12 в размере 1 595 700,00 руб. (Двенадцатый период проведения торгов 21.04.2017 с 00:00 - 06.05.2017 до 00:00)

Согласно абз. 1 п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Согласно п. 5.3 Порядка № 495 в течение пяти календарных дней со дня подписания и направления протокола об определении участников торгов оператору электронной площадки организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта направляет каждому заявителю, чья заявка зарегистрирована в журнале заявок на участие в торгах и не отозвана до окончания срока предоставления заявок на участие в торгах, электронное сообщение о признании заявителя участником торгов с приложением копии протокола об определении участников торгов.

Согласно абз. 1 п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или непризнании заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в письменной форме или в форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

В соответствии с Протоколом от 27.04.2017 об определении участников торгов по продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества должника ООО «Уральская Торфяная Компания» была допущена организатором торгов к участию в торгах одна заявка № 56885 – <....>.

Вместе с тем, Комиссия отмечает, что данный протокол в нарушение п. 5.3 Порядка проведения торгов в электронной форме не был размещен надлежащим образом на сайте и его копия в нарушение требований абз. 1 п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) в адрес заявителей не направлялась.



В Протоколе от 27.04.2017 о результатах продажи в электронной форме посредством публичного предложения имущества должника ООО «Уральская Торфяная Компания», победителем торгов признан <....>, как первый заявившийся участник торгов с ценовым предложением 9 899 999,99 руб. Протокол торгов № 578061 опубликован 27 апреля 2017 года в 21:10 на Электронной площадке ООО «uTender».

Расчеты задатков конкурсным управляющим <....> по возврату в наличном порядке, оформлены расписками о возврате полученных денежных средств в размере 1 773 000,00 руб. от <....> за участие в торгах № 0024219 лот №1 и <....> денежных средств в размере 1 595 700,00 руб. за участие в торгах № 0024219 лот №1.

Заявка <....> приходится на период проведения торгов: 22.03.2017 с 00:00 ч. - 06.04.2017 до 00:00 ч. Денежные средства в виде задатка в размере 1 950 300,00 руб. были зачислены на счет ООО «Уральская торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 667301001, р/с №40702810073000000652 в Свердловском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810100000000922, БИК 046577922., конкурсным управляющим только 12.05.2017, т.е. уже после определения участников, подведения итогов и даже после заключения договора купли-продажи № 5-10 от 10.05.2017 г.

При этом, в объяснениях, представленных комиссии, конкурсным управляющим <....> (вх. № 01-16701 от 18.09.2017), сообщается, что «задаток от <....> конкурсным управляющим был внесен на расчетный счет Должника лишь 12.05.2017 в сумме 1 950 300 руб., которая хранилась в кассе Должника до указанной даты ввиду того, что конкурсный управляющий находился за пределами РФ до 11.05.2017, что не позволило ему внести денежные средства на соответствующий счет».

Вместе с тем, возврат денежных средств <....> и <....> оформлен 28.04.2017, согласно Кассовой книги ООО «Уральская торфяная компания» за 2 квартал 2017г. и заверены подписью <....>.

Согласно абз. 11 п. 15 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в официальном издании в порядке, установленном [статьей 28](#) настоящего Федерального закона, и разместить на сайте этого официального издания в сети «Интернет», в средстве массовой информации по месту нахождения должника, в иных средствах массовой информации, в которых было опубликовано сообщение о проведении торгов. В случае, если торги признаны состоявшимися, в этом информационном сообщении должны быть указаны сведения о победителе торгов, в том числе сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий, а также сведения о предложенной победителем цене предприятия (абз. 12 п. 15 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

Согласно ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами ([статья 140](#)) без ограничения суммы или в безналичном порядке (п.1). Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан,

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. **Расчеты** между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом (п.2).

Согласно Указанию банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»:

Для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег (далее - кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее - касса), после выведения в кассовой книге **0310004** суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег) (п. 2).

Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами **0310001**, расходными кассовыми ордерами **0310002** (далее - кассовые документы) (п. 4.1).

Поступающие в кассу наличные деньги и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге **0310004**.

Записи в кассовой книге **0310004** осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру **0310001**, расходному кассовому ордеру **0310002**, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).

В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге **0310004**, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге **0310004** сумму остатка наличных денег и проставляет подпись.

Записи в кассовой книге **0310004** сверяются с данными кассовых документов главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем) и подписываются лицом, проводившим указанную сверку.

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу **0310004** не осуществляются (п. 4.6).

Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде (п. 4.7).

Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам **0310001** (п. 5).

Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам **0310002** (п. 6).

При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру **0310002** кассир подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер **0310002** получателю наличных денег для проставления подписи (п. 6.2).

В материалы дела представлены: копия кассовой книги ООО «Уральская торфяная компания» за 2 квартал 2017 с приложением приходных кассовых ордеров, а также Отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 25.08.2017.

Согласно объяснений Свердловского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) (вх. № 01-19780 от 02.11.2017) обслуживание физических лиц в банке осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.



Причины отказа в перечислении денежных средств по обращению <....> и <....> подтверждены не могут быть Банком, т.к. необходимо подтверждение обращения их, а именно: в какой офис обращались, к какому специалисту, прочие подтверждающие документы.

Банком осуществляются переводы в адрес юридических лиц как при наличии текущего счета, так и без открытия счета.. В данном случае, учитывая, что ООО «Уральская торфяная компания» имеет расчетный счет в Банке, обслуживание могло быть произведено в соответствии с пунктами 3.1.2.19, 3.2.1.16 Тарифов комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» Свердловского регионального филиала. Тарифы и условия открытия текущих счетов, осуществления переводов денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте для физических лиц действуют с 26.10.2017.

Согласно п. 3.1.2.19 Тарифов перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте перевод денежных средств по иным основаниям взимается комиссия 1.5% от суммы списания со счета мин. 30 руб. макс. 1000 руб. (в валюте РФ), 1% от суммы списания со счета мин. 10 единиц валюты макс. 100 един. валюты (в иностранной валюте) в день совершения операции.

Согласно п. 3.2.1.16 Тарифов перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте перевод денежных средств по иным основаниям взимается комиссия 1.75% от суммы перевода мин. 50руб. макс. 2000 руб. (в валюте РФ), 1,5% от суммы списания со счета мин. 20 един валюты макс. 200 единиц валюты (в иностранной валюте).

Таким образом, имеет место нарушение п. 1 и п. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

**При принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства Комиссия, согласно п. 5 ч. 1 ст. 49 Закона о защите конкуренции, разрешает вопрос о выдаче предписаний и об их содержании, а также о необходимости осуществления других действий, направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства.**

В соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган выдаёт организатору торгов обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.

Вместе с тем, договор уже заключен и оспаривается в рамках рассмотрения дела А60-40298/2017 в Арбитражном суде Свердловской области в рамках дела А60-40298/2017 по заявлению ИП Сергеевой Л.А к организатору торгов – арбитражному управляющему ООО «Уральская торфяная компания» <....>.

Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии административного правонарушения, антимонопольный орган согласно ч. 5 ст. 39 Закона о защите конкуренции возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ.

Согласно ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ нарушение установленного законодательством РФ порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством РФ торгах образует событие административного правонарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.15 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении,

повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23, ч. 1 ст. 39, ч. 1 – 4 ст. 41, ст. 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Признать факт нарушения организатором торгов – конкурсным управляющим ООО «Уральская Торфяная Компания» <....> п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании отдельным участникам (<....>, <....>, <....>) преимущественных условий участия в торгах в форме публичного предложения (извещение о торгах от 06.11.2016 № 0024219) путем оформления принятия у них и возврата <....>, <....> задатка в наличной форме, перечисления 12.05.2017 на счет, указанный в извещении о торгах, задатка за победителя – <....>, уже после определения участников торгов (27.04.2017 20:49) и подведения результатов торгов (27.04.2017 21:04:58).

2. Предписание организатору торгов – конкурсному управляющему ООО «Уральская Торфяная Компания» <....> не выдавать.

3. Конкурсному управляющему ООО «Уральская торфяная компания» <....> (ч. 2 ст. 25.4 КоАП РФ) **надлежит явиться 26.12.2017 года в 10 час. 00 мин.** в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, 2 этаж, каб. 215) для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ, с документами, удостоверяющими личность (копия паспортных данных; копия решения Арбитражного суда о назначении конкурсным управляющим), а также и служебное положение, а также **надлежит представить на основании ст. 26.10 КоАП РФ в срок до 23.12.2017** в Свердловское УФАС России письменные объяснения, указать основания, исключающие производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ).

Председатель комиссии <....>

Члены комиссии <....>

<....>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в Арбитражном суде Свердловской области.