

В Федеральную антимонопольную службу  
России

125993, г. Москва, ул. Саловая-Курдинская,  
д. 11.

Заявитель жалобы:

Переверзев Алексей Анатольевич,  
ИНН 420534146070  
прож.: 650044, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Проездная, 2а/1,  
электронная почта: todosdir@gmail.com  
к.т.: 8-923-614-67-36  
факс: 8-3842-64-16-93

Организатор торгов:

Индивидуальный предприниматель Пименов  
Евгений Романович,  
301430, Тульская область, г. Суворов,  
пл. Макаров, д. 1, кв. 4  
ИНН 713304058444,  
ОГРНИП 312715418800092  
к.т.: +7-967-20-555-40

Оператор электронной площадки:

Электронная Торговая Площадка «Аукцион-  
центр» (<https://www.aukcioncenter.ru>)  
ООО "ИстКонсалтингГрупп"  
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск,  
ул. Байкальская, д. 295/13, № 4  
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, а/я 10  
ИНН 3811105176 ОГРН 1063811058277  
к.т.: 8-800-700-66-40  
8-495-401-95-33

Победитель торгов по лоту № 2: Котов Илья Владимирович,

прож.: 301430, Тульская область, г. Суворов,  
ул. Кирова, дом 11, кв. 128  
ИНН 7133048211017

### ЖАЛОБА

на нарушения, допущенные при проведении торгов

ООО «Трансхимресурс» (650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58В; ИНН 4206012543, ОГРН 1024200708058), признано несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства - конкурсное производство (решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.12.2016г. по делу № А27-20472/2015). Конкурсным управляющим утвержден Караваев Владислав Сергеевич, член НП СРО АУ «Развитие» (адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком.36; ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435).

В газете «Коммерсантъ» 16.09.2017 г. размещено объявление № 30010001094 о проведении торгов по продаже имущества ООО «Трансхимресурс» на электронной торговой площадке «Аукцион-центр» - <https://www.aukcioncenter.ru> (далее - торговая



площадка).

Считаю, что торги по продаже имущества ООО «Трансхимресурс» проведены с нарушением законодательства в связи со следующим.

1. Организатор торгов целенаправленно нарушил положения законодательства о публикации сведений о проведении торгов с целью ограничения доступа неподконтрольных ему лиц к участию в торгах. В связи с этим я и другие заинтересованные лица не смогли принять участие в торгах по продаже имущества ООО «Трансхимресурс».

В объявлении № 30010001094 от 16.09.2017 г. в газете Коммерсантъ не были указаны сведения, предусмотренные п.10 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

В соответствии с п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве организатор торгов обязан опубликовать сообщение о продаже предприятия в порядке, установленном ст. 28 Закона о банкротстве.

Пунктом 10 статьи 110 Закона о банкротстве предусмотрено, что в сообщении о продаже предприятия должны содержаться:

- сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием;
- сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене предприятия:
  - требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые торги;
  - условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса;
  - порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене предприятия (даты и время начала и окончания представления указанных заявок и предложений. В случае проведения торгов по продаже предприятия открытой формой предложений не указывается);
- порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;
- размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносятся задаток;
  - начальная цена продажи предприятия;
  - величина повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене предприятия;
- порядок и критерии выявления победителя торгов;
- дата, время и место подведения результатов торгов;
- порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия;
- сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;
- сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона.

В объявлении № 30010001094 от 16.09.2017 г. в газете Коммерсантъ отсутствуют полные сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносятся задаток, начальная цена продажи предприятия, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок формы представления предложений о цене предприятия, время окончания представления заключения договора купли-продажи предприятия, сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи, а также не указан почтовый адрес организатора торгов.

На электронной площадке также отсутствуют достаточные сведения о реквизитах для перечисления задатка за участие в торгах, а именно отсутствует полная



информация о получателе платежа (ОГРН, КПП), что изначально создает сложности при осуществлении перечисления задатка и, как следствие, подачи заявок для участия в торгах.

Согласно п.10 ст. 110 Закона о банкротстве при подготовке к проведению торгов по продаже предприятия организатор торгов осуществляет приём заявок на участие в торгах и предложений участников торгов о цене предприятия, а также заключает договоры о задатке.

Проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и включению в ЕФРСБ без опубликования в официальном издании.

В сообщении на ЕФРСБ № 2080395 от 16.09.2017 г. отсутствует проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью организатора торгов договор о задатке. Проект договора купли-продажи и подписанный ЭЦП договор о задатке размещен не только на сайте электронной торговой площадки.

Объявление в газете Коммерсантъ № 30010001094 не раскрывает информацию о реализуемом имуществе, а несет лишь отсылочный характер к сайтам ЕФРСБ и торговой площадки, что не соответствует требованиям, содержащимся в п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве.

Перечисленные в п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве сведения подлежат обязательному опубликованию в каждом сообщении о проведении торгов, публикация не может носить отсылочного характера, отсутствие в публикации вышеуказанных сведений, негативно влияет на формирование потенциального круга покупателей и существенно влияет на результаты торгов (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2017 г. №13 АП-14118/2017 по делу №А21- 1154/2017).

Считаю, что данные действия организатора торгов были умышленными и направлены на недопущение к участию в торгах лиц, которые не взаимосвязаны с ним.

Нарушение п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве привело к ограничению конкуренции, что противоречит требованиям ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ (далее - Закон о защите конкуренции), согласно которой при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами торгов 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.

Объявление в газете Коммерсантъ № 30010001094 от 16.09.2017г. не раскрывает всю необходимую информацию о реализуемом имуществе, а несет лишь отсылочный характер к сайтам ЕФРСБ и ЭТП «Аукцион-центр», что не соответствует требованиям, содержащимся в п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве.

Перечисленные в п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве сведения подлежат обязательному опубликованию в каждом сообщении о проведении торгов, публикация не может носить отсылочного характера, отсутствие в публикации вышеуказанных сведений, негативно влияет на формирование потенциального круга покупателей и существенно влияет на результаты торгов (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2017 г. №13 АП-14118/2017 по делу №А21- 1154/2017).

Считаю, что данные действия организатора торгов были умышленными и направлены на недопущение к участию в торгах лиц, которые не взаимосвязаны с ним.



Нарушение п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве привело к ограничению конкуренции, что противоречит требованиям ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ (далее - Закон о защите конкуренции), согласно которой при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами торгов 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.

Изложенные в настоящей жалобе правовые позиции о необходимости неукоснительно соблюдать требования закона к публикациям при продаже на торгах имущества банкротов подтверждены многочисленной судебной практикой арбитражных судов в делах по спорам о признании незаконным решения антимонопольного органа (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.12.2016 N Ф01-5727/2016 по делу N А39-1097/2016, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016 по делу N А39-1097/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2014 N Ф05-10586/2013 по делу N А41-35945/12, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2017 N 13АП-14118/2017 по делу N А21-1154/2017).

Арбитражные суды признают подобные нарушения существенными, способными повлиять на результаты торгов.

2. Результаты торгов по лоту № 2 – приобретение недвижимого имущества ООО «Трансхимресурс» - здание торгово-общественного центра, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей – 2), общая площадь 5681, 6 кв.м., инв. № 2-6640/5, кадастровый номер 42:24:0501013:388. Здание расположено на земельном участке, Арендодателем которого является КУМИ г. Кемерово, площадью 2297, 90 кв.м., категория: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 05:01:013, находящегося по адресу: нежилое здание то Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, разрешенное использование: для размещения общественно-торгового центра сфальсифицированы в результате сговора организатора торгов, электронной площадки и победителя торгов, что подтверждается следующими фактами и обстоятельствами.

Согласно протоколам об определении участников, которые размещены на электронной площадке участниками торгов были только я, Переверзев Алексей Анатольевич, ИНН 420534146070, и Котов Илья Владимирович, ИНН 713304821017.

Адрес электронной почты победителя торгов Котова И.В. и адрес электронной почты организатора торгов ИП Пименова Е.Р. одинаковый - 4065@bk.ru. Данный факт подтверждает фальсификацию результатов торгов.

На официальном сайте ИП 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. Сведения об адресах электронной почты организатора торгов, Пименова Е.Р., и победителя торгов, Котова И.В., содержатся в общем доступе в сети Интернет.

Так в Интернете (certlist.lissi.ru) размещены подробные сведения о сертификате электронной цифровой подписи (ЭЦП), которой участник торгов подписывает свою заявку и прилагаемые к ней документы.

Согласно указанным сведениям победитель торгов Котов И.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. 08 ч. 59 мин. 46 сек.



и адресом его эл. почты является- 4065@bk.ru.

При проверке сертификата ЭЦП организатора торгов ИП Пименова Е.Р. 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 также 25 июля 2017 г. 08 ч. 38 мин. 42 сек. и адресом его эл. Почты также является 4065@bk.ru.

Более того, из содержания указанных сертификатов ЭЦП Пименова Е.Р. и Котова И.В. следует, что проживают они также в одном населенном пункте – г. Суворове Тульской области.

Таким образом, ЭЦП организатором торгов и участником торгов, Котовым И.В., были получены одновременно (в течение 25 минут).

Вышеперечисленные факты в полной мере подтверждают, что ИП Пименов Е.Р., и победитель торгов по лоту №2 Котов И.В. являются взаимосвязанными и заинтересованными лицами.

Следовательно, организатор торгов скоординировал действия участника торгов Котова И.В. и создал ему преимущественные условия для участия в торгах.

Учитывая, что из представленных документов усматриваются взаимосвязанные действия организатора торгов Пименова Е.Р. и Котова И.В., вызывают сомнение достоверность сведений о дате, времени и условиях подачи заявки победителем торгов Котовым И.В., размещенных на ЭТП. Указанные сведения могли быть скорректированы после подачи мной заявки на участие в торгах. Установление данного обстоятельства возможно в случае привлечения соответствующего специалиста в области компьютерного и программного обеспечения.

Учитывая взаимосвязь организатора торгов и победителя торгов, оператора торговой площадки обоснованно возникают сомнения о внесении задатка участником торгов Котовым И.В. на счет организатора торгов.

п. 4 ст. 139 ФЗ РФ «О банкротстве» предусмотрено, что публичное предложение является одной из форм торгов. Сущность торгов в форме публичного предложения заключается в том, что при отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым 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.

С учетом совокупности изложенных доводов, полагаю, что в заявку участника торгов Котова И.В. были внесены изменения, повлиявшие на результаты проведенных торгов.

Протокол об определении участников торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Трансхимресурс» № 1694-ОТПП/1/2 лот № 2 от 07.12.2017г., равно как и Протокол о результатах проведения торгов № 1694-ОТПП/2/2 лот № 2 от 07.12.2017г. не содержат сведений об адресах электронной почты участников проводимых торгов, что явно свидетельствует о сокрытии информации, свидетельствующей о заинтересованности и согласованности действий организатора торгов и участника торгов Котова И.В.

Полагаю, что своими действиями организатор торгов ИП Пименов Е.Р. и электронная площадка нарушили антимонопольные требования к проведению торгов № 1694-ОТПП/1/2 по продаже имущества ООО «Трансхимресурс», а также положения Закона о банкротстве в публикациях в газете Коммерсант объявления № 30010001094 от 16.09.2017 г. и сообщения № 2080395 в ЕФРСБ.



Вышеуказанные нарушения в публикациях являются не просто ошибкой, а злонамеренными действиями организатора торгов, целью которых было провести торги с продажей имущества должника определенному покупателю, обеспечив необходимый кворум участников торгов для признания торгов состоявшимися.

Для полного и всестороннего рассмотрения моей жалобы считаю необходимым установить обстоятельства подачи и рассмотрения заявок, оплаты задатков участниками торгов.

Письмом от 25.12.2017г. поданная ранее указанная жалоба была возвращена на основании не соответствия ее несоответствия требованиям ч. 6 ст. 18.1. ФЗ РФ «О защите конкуренции».

Однако, в соответствии с ч. 5 ст.18.1. названного выше Закона «в случае, если заключение договора не осуществлено по результатам торгов, обжалование действий (бездействий) организатора торгов, оператора электронной площадки допускается в течение 3-х месяцев со дня проведения торгов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 17, 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 110 Закона о банкротстве,

прошу:

1. Принять жалобу к рассмотрению, рассмотреть ее по существу.  
2. Направить организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсному управляющему уведомление о поступлении настоящей жалобы и приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу, содержащее запрет на заключение договора с победителем торгов по лоту №2 - Котовым И.В.

3. Выдать организатору торгов ИП Пименову Е.Р. и конкурсному управляющему ООО «Трансхимресурс» Караваеву В.С. предписание о незаконности признания победителем торгов № 1694-ОТП по продаже имущества ООО «Трансхимресурс» лот № 2. Котова Ильи Владимировича.

Приложения:

1. Протокол об определении участников торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Трансхимресурс» № 1694-ОТПП/1/2 лот № 2 от 07.12.2017г.
2. Протокол о результатах проведения торгов № 1694-ОТПП/2/2 лот № 2 от 07.12.2017г.
3. Объявление № 30010001094 от 16.09.2017 г. в газете Коммерсантъ.
4. Информация по лоту №2 на электронной площадке.
5. Информация о сертификате ЭЦП Пименова Е.Р.
6. Информация о сертификате ЭЦП Котова И.В.
7. Копия паспорта Переверзева А.А.
8. Копия уведомления о возвращении жалобы.

Дата 16 Января 2018г.

Переверзев А.А.