



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
по г. МОСКВЕ

(УФНС России по г. Москве)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Хорошевское шоссе, 12А, Москва, 125284
Телефоны: (495) 400-67-90, (495) 400-67-30
Факс (495) 400-67-89
www.nalog.ru

27 MAR 2018

№ 29-11/ 062805

На № _____

Московское УФАС
Рег. номер 18063118
зарегистрирован 10.04.2018



Административный орган:

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Москве

г. Москва, Мясницкий проезд, 4, стр. 1,
107078

Организатор торгов:

ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»
г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1,
стр.1, 101000
адрес электронной почты
impregium_ooo@mail.ru, номер контактного
телефона: 8 (916) 511-81-30

Продавец имущества:

Конкурсный управляющий
ЗАО «НАЙС»
В.Б. Врубель
г. Москва, а/я 68, 105043

Заявитель:

ФНС России
г. Москва, ул. Неглинная, 23, 127381

адрес для корреспонденции:
УФНС России по городу Москве
г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, 12а,
123007

Федеральная налоговая служба в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 и от 30.09.2004 № 506 является уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (далее – уполномоченный орган).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2015 по делу № А40-178997/14-177-298Б в отношении закрытого акционерного общества «НАЙС» ИНН 7730504878 (до смены 28.09.2012 наименования – ЗАО Торговый дом «Сатурн») (далее – ЗАО «НАЙС», должник) открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Конкурсным управляющим в настоящее время является Врубель Евгений Борисович, член Союз арбитражных управляющих «Авангард».

Уполномоченный орган является крупным кредитором Должника. Сумма задолженности ЗАО «НАЙС» по обязательным платежам перед Российской Федерацией составляет 2,7 млрд. рублей, в том числе 1,5 млрд. рублей – требования, включенные в реестр требований кредиторов, 1,2 млрд. рублей – требования, признанные судом обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

В период с 05.02.2018 по 14.03.2018 организатором торгов – ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» на электронной торговой площадке МЕТА-ИНВЕСТ (www.meta-invest.ru) проведены первые торги по реализации имущества ЗАО «НАЙС».

В состав реализуемого имущества входило – право требования ЗАО «НАЙС» к бывшему генеральному директору Шуматовой Юлии Геннадьевне и учредителю Брегману Дмитрию Михайловичу в размере 3 919 518 223,11 руб. Задолженность подтверждена определением Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2017 по делу № А40-178997/14-177-298Б.

Начальная цена реализации имущества установлена в размере 109,3 млн. руб., цена отсечения (ниже которой торги не проводятся) – 1 млн. руб.

В соответствии с Протоколом от 15.03.2018 о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 по продаже имущества ЗАО «НАЙС», размещенному на сайте электронной торговой площадки МЕТА-ИНВЕСТ, торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок покупателей.

По мнению уполномоченного органа, ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» проводит торги с нарушением п. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и ограничивает круг покупателей, поскольку сообщение о продаже права требования ЗАО «НАЙС» к бывшему генеральному директору Шуматовой Юлии Геннадьевне и учредителю Брегману Дмитрию Михайловичу в размере 3 919 518 223,11 руб. не содержит информации об обеспечении поступления по данному исполнительному листу.

Так, в сообщении о проведении торгов отсутствует информация об имущественном положении Брегмана Дмитрия Михайловича, который имеет в собственности – нежилое помещение площадью 983,7 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр. 64, кадастровый номер 77:01:0003020:2336 (кадастровая стоимость 163 млн. руб.), 2 единицы транспорта (автомобиль марки Бентли Континенталь GT, автомобиль марки ДЭУ МАТИЗ), доля в уставном капитале компании MITON Vertriebsgesellschaft MBH (регистрационный номер HRB 67604, адрес Sophie-Charlotten-Str., 6, 14059, Berlin, Deutschland), размер доли – 100 %.

Кроме того, в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении Д.М. Брегмана на вышеуказанное имущество 17.10.2017 Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Москве наложен арест.

Ссылка организатора торгов на отчет об оценке вышеуказанного имущества № 1624, размещенном на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 29.12.2017, не информативна, поскольку данный отчет не содержит полной информации об имущественном положении привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.

При этом, потенциальные покупатели должны понимать, чем обеспечено взыскание вышеуказанной дебиторской задолженности.

Данные обстоятельства приводят к отсутствию заявок покупателей на покупку явно ликвидной дебиторской задолженности. По мнению уполномоченного органа, отсутствие интереса покупателей к данному имуществу обусловлено отсутствием информации о реальной возможности компенсации расходов покупателей, связанных с приобретением вышеуказанного имущества и на получение значительной прибыли.

Следует отметить, что 16.03.2018 ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещено сообщение о проведении повторных торгов, со снижением начальной цены на 10%, которая составила 98,3 млн. рублей.

Сообщение о продаже права требования ЗАО «НАЙС» к бывшему генеральному директору Шуматовой Юлии Геннадьевне и учредителю Брегману Дмитрию Михайловичу в размере 3 919 518 223,11 руб. также не содержит информации об обеспечении поступления по исполнительному листу.

Таким образом, начальная цена на проводимых повторных торгах снижается, вместо того чтобы создавать условия для конкуренции. Отсутствие информации о ликвидности дебиторской задолженности в сообщениях организатора торгов, свидетельствует о нежелании заинтересованных лиц реализовать имущество по наиболее высокой цене, с целью реализации указанной ее по наиболее низкой цене.

В соответствии с п. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, с учётом правовой позиции, сформированной постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.04.2014 № 17974/13 по делу № А39-3314/2012, лица, права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов, вправе обращаться с жалобой в антимонопольный орган.

Учитывая, что целью конкурсного производства является формирование конкурсной массы, её реализация по максимально возможной цене и соразмерное удовлетворение требований кредиторов, любое уменьшение поступлений денежных средств в конкурсную массу вызывает уменьшение размера погашения требований кредиторов, в том числе уполномоченного органа, что не может не затрагивать прав и законных интересов уполномоченного органа.

По мнению уполномоченного органа, реализация имущества ЗАО «НАЙС» с указанием в сообщении на наличие у дебитора здания в центре г. Москвы, автотранспортных средств, привело бы к возможности реализации права требования по наиболее высокой цене и обеспечило бы наибольшее погашение требований ФНС России в рамках дела о банкротстве.

Таким образом, торги по реализации имущества ЗАО «НАЙС», проводимые организатором торгов – ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» на электронной торговой площадке МЕТА-ИНВЕСТ (www.meta-invest.ru) явно нарушают п. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции, в связи с чем имущество, предлагаемое к реализации по стоимости 109,3 млн. рублей, не реализовано.

В конкурсную массу не поступило порядка 109,3 млн. рублей, которые могли бы поступить при организации торгов в строгом соответствии с Законом о защите конкуренции, чем нарушены права и законные интересы ФНС России,

представляющей в деле о банкротстве ЗАО «НАЙС» интересы Российской Федерации как кредитора должника.

С учётом изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 18.1, 23 Закона о защите конкуренции,

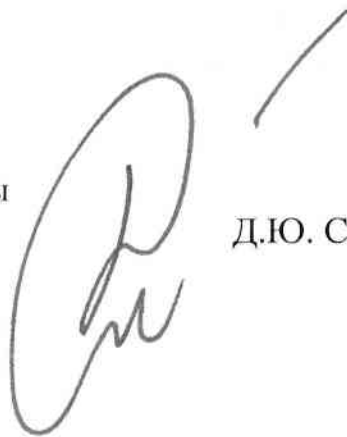
ПРОШУ:

Рассмотреть данную жалобу, признать её обоснованной и выдать предписание об устранении допущенных нарушений, а также приостановить проведение торгов до устранения нарушений.

Приложение (только в первый адрес):

1. Публикации о проведении торгов и перечень имущества 1 на л.
2. Протокол о результатах проведения торгов 2 на л.
3. Доверенность лица, подписавшего заявление 1 на л.

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса



Д.Ю. Стрелецкий