

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве**

Место нахождения и почтовый адрес:

107078, РФ, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Телефон/факс: (8-495) 784-75-05 (доб. 077-100/077-105)
E-mail: 1077@fas.gov.ru

**Организатор торгов, действия которого обжалуются:
ООО «Гарда Ком»**

Место нахождения и почтовый адрес:

123098, РФ, г. Москва, ул. Рогова, д. 12, пом. II, ком. 2
e-mail: gardakom@mail.ru
тел. моб. 8(915)0504940, 8(916)5079837

**Оператор электронной площадки:
Акционерное общество «Вэллстон»**

Место нахождения и почтовый адрес:

107140, РФ, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д.2/1, строение 1,
помещение 302.
e-mail: info@electro-torgi.ru
тел. моб. +7 (495) 645 10 90, +7 (843) 221 57 90

Должник:

ООО «Арви НПК»

Место нахождения и почтовый адрес:

238400, РФ, Калининградская область, г. Черняховск, ул.
Промышленная, д.б.
e-mail: raucfo095@gmail.com

Заявитель:

ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» («Arvi Fertis» UAB)

Место нахождения:

LT-68127, Литовская республика,
г. Мариамполе, ул. П. Армино, д. 65

Адрес для корреспонденции:

236016, РФ, г. Калининград, ул. Потёмкина, 24 – 1 «А»
телефон 8 – 4012 – 46 – 26 – 63
e-mail: apprais@inbox.ru

ЖАЛОБА

на действия организатора торгов

Организатор торгов - ООО «Гарда Ком» (адрес местонахождения: 123098, РФ, г. Москва, ул. Рогова, д.12, помещение II, комната 2; ОГРН 1177746101664, ИНН/КПП 7734399462/ 773401001; gardakom@mail.ru, тел.: +7-915-050-4940, +7-916-507-9837), действующий на основании Договора об оказании услуг по организации и проведению открытых торгов в электронной форме, заключенного с конкурсным управляющим ООО «АРВИ НПК» Яровиковым Сергеем Васильевичем (ИНН 772265005178; СНИЛС 048-620-771-69; адрес местонахождения: 107140, РФ, г. Москва, а/я 73, тел.: 8-495-579-8018, Член Ассоциации СРО ПАУ ЦФО (рег.№ 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; адрес местонахождения: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), утвержденным Решением Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-6681/2016 от 18.07.2017 года, на ЭТП «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU», www.bankrupt.electro-torgi.ru ПРОВОДИТ торги в форме публичного предложения с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника ООО «АРВИ НПК» (адрес местонахождения: 238151, РФ, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промышленная, д.б; ОГРН 1063914038209; ИНН 3914017517) с ГРУБЫМИ нарушениями требований Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Как следует из фактических обстоятельств:

1. Сведения о проведении торгов размещены на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0004414 и на сайте ЕФРСБ (адрес в сети "Интернет" – <http://bankrot.fedresurs.ru>), сообщение № 3004078.

Начальная цена имущества и активов должника: Лот № 1 – 19'454'112,00 рублей; Лот № 9 – 31'107'060,00 рублей; Лот № 10 – 81'215'040,77 рублей; Лот № 11 – 58'555'148,96 рублей; Лот № 12 – 29'243'489,25 рублей; Лот № 13 – 1'079'228,34 рублей; Лот № 14 – 27'623,07 рублей; Лот № 15 – 556'633 032,10 рублей; Лот № 16 – 31'293'702,36 рублей; Лот № 17 – 87'099'768,00 рублей; Лот № 18 – 31'616,17 рублей; Лот № 19 – 102'056,04 рублей; Лот № 20 – 6'969'334,60 рублей; Лот № 21 – 118'358,63 рублей; Лот № 22 – 94'446,01 рублей.

Срок действия публичного предложения: с 00-00 ч. мск. 10.09.2018 года по 00-00 мск. 20.10.2018 года.

Размер снижения начальной цены: 10% (Десять) процентов от начальной цены по истечении каждых последующих 2 (двух) рабочих дней с даты начала действия публичного предложения.

При достижении 10%, начальная цена последовательно снижается до: 5%; 4%; 3%; 2%; 1%.

2. В перечень реализуемого имущества должника входит следующее его имущество и активы, сформированные в соответствующем Лоте:

Лот № 1:

Движимое имущество (Производственное, промышленное, оборудование для расфасовки, упаковки и транспортировки мин. удобрений, станки, инструменты, поддоны, пленки для упаковывания, листы металлические и др. в количестве 106 225,5 ед.);

Лот № 9:

Права требования возврата суммы предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 500 000 EURO к Arvi Fertis (LIETUVA MARIJAMPOLE P.ARMINO J.65) по договору №ARVI/1597 от 18.11.2015;

Лот № 10:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 1 305 411,71 EURO к Arvi Fertis (LIETUVA MARIJAMPOLE P.ARMINO J.65) по договору №ARVI/1611 от 15.02.2016;

Лот № 11:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 941 187,45 EURO к Arvi Fertis (LIETUVA MARIJAMPOLE P.ARMINO J.65) по договору №ARVI/1162 от 08.08.2011;

Лот № 12:

Права требования передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 557 192,05 USD к Arvi Fertis (LIETUVA MARIJAMPOLE P.ARMINO J.65) по договору №ARVI/1249 от 25.09.2012;

Лот № 13:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 17 347,00 EURO к EUROCHEM ARGO GMBH (REICHSKANZLER-MULLER-STRABE 23 68165 MANNHEIM GERMANY) по договору №ECAGRO/2015/01/LCArvi/DAP от 20.01.2016;

Лот № 14:

Права требования передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 444,00 EURO к EUROCHEM ARGO GMBH (REICHSKANZLER-MULLER-STRABE23 68165 MANNHEIM GERMANY) по договору №ECAGRO/2015/01/LCArvi/DAP/002 от 20.01.2016;

Лот № 15:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 8 947 053,05 EURO к UAB "BALTKALIS" (LIETUVA VILNIUS A.SMETONOS G.6-1 LT-01115) по договору №ARVI/1512 от 05.03.2015;

Лот № 16:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 503 000,00 EURO к UAB "BALTKALIS" (LIETUVA VILNIUS A.SMETONOS G.6-1 LT-01115) по договору №ARVI/1586 от 23.09.2015;

Лот № 17:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 1 400 000,00 EURO к UAB "BALTKALIS" (LIETUVA VILNIUS A.SMETONOS G.6-1 LT-01115) по договору №ARVI/1606 от 22.01.2016;

Лот № 18:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 602,40 USD к UAB "VESTAKA" (LIETUVA VILNIUS J.Basanavichaus g.11-1 LT-03108) по договору №2015/10-1 USD от 15.07.2015;

Лот № 19:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 1640,40 EURO к UAB "VESTAKA" (LIETUVA VILNIUS J.Basanavichaus g.11-1 LT-03108) по договору №2016/03-2 EUR от 01.04.2016;

Лот № 20:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 112 021,75 EURO к Белор (LT-46351 EUROPOS PR.124, KAUNAS LT) по договору №BEL-20160222-591-E от 22.02.2017;

Лот № 21:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 1 902,44 EURO к Гродно Азот ОАО (PR. KOSMONAVTOV 100 GRODNO BY) по договору №643-00203832/1-16-18 от 20.01.2016;

Лот № 22:

Права требования предварительной оплаты за товар (ст. 487 ГК РФ) в размере 1 518,08 EURO к Гродно Азот ОАО (PR. KOSMONAVTOV 100 GRODNO BY) по договору № 643-00203832/4-15-351 от 26.10.2015. Код компании Arvi Fertis – 300632946; Код компании – UAB "BALTKALIS" 125025140; Код компании – UAB "VESTAKA" 124905426; ИИН Гродно Азот – 500036524; ИИН Белор – 303276665; Value added tax identification number EUROСHEM ARGO GMBH – DE 217311869.

Имущество ООО «АРВИ НПК» числится и расположено на промплощадках по адресам:

** Промплощадка № 1: РФ, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Дачная, 26/1;

** Промплощадка № 2: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промышленная, д.б.

3. ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» является конкурсным кредитором ООО «АРВИ НПК» на сумму 1'593'179,99 рублей, что подтверждается определением Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-6681/2016 от 14.07.2017 года, Постановлением 13 Арбитражного апелляционного суда по делу № А21-6681/2016 от 08.11.2017 года.

ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» в ходе ознакомления с объявлением о проведении торгов было установлено то, что:

Данные торги проводятся с нарушением требований Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), что заключается в следующем:

1. Размещенное организатором торгов объявление (сообщение) на ЕФРСБ о проведении торгов содержит неполные сведения о реализуемой дебиторской задолженности.

В рамках проводимых Организатором торгов - ООО «Гарда Ком» торгов реализуется право требования дебиторской задолженности с ЗАО «АРВИ ФЕРТИС».

Как организатору торгов, так и конкурсному управляющему ООО «АРВИ НПК» доподлинно известно, что ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» находится в процедуре реструктуризации, введенной вступившем в законную силу Определением Каунасского Окружного суда 29.11.2017 года (нотариальный перевод определение прилагается к жалобе), назначен администратор.

Введение в отношении должника процедуры реструктуризации согласно действующему законодательству Литовской Республики накладывает мораторий на удовлетворения требований кредиторов, которые возникли до введения указанной процедуры.

Кроме того, установлен лимит на удовлетворение требований по текущим обязательствам должника ЗАО «АРВИ ФЕРТИС».

Таким образом, новый кредитор не сможет реализовать право на получение денежных средств с ЗАО «АРВИ ФЕРТИС».

То обстоятельство, что названная информация не доведена организатором торгов до сведения потенциальных покупателей, является существенным нарушением, поскольку может повлечь признание результатов торгов недействительными.

2. В материалах дела (торгов) отсутствуют документы, подтверждающие реальный размер задолженности. В обоснование наличия задолженности представлены только договора (контракты) и ведомости банковского контроля о перечислении денежных средств. Какой либо переписки, равно как и актов сверки по запросу предоставлено не было. Отсутствие достоверных сведений не позволяет в полной мере понять реальный размер задолженности дебитора.

Представленные же документы частично представляют собой НЕчитаемые копии, отсутствуют оригиналы, что в последующем НЕ позволит перевести их на литовский язык с целью обращения в иностранный суд для взыскания задолженности, то есть фактически делает приобретение права требования ничтожной сделкой, вводя в заблуждение покупателей.

В материалах дела (торгов) также отсутствуют сведения о реализации должником права на неустойку и штрафные санкции, связанные с исполнением указанного договора, что составляет значительные суммы и играет немаловажную роль при принятии решения о покупке реализуемого права требования.

Отсутствие данной информации вводит в заблуждение потенциальных покупателей, что не позволяет им объективно оценить количественные и качественные характеристики продаваемой задолженности.

3. Не опубликование сведения о НАЛИЧИИ обеспечительных мер, наложенных Определением Арбитражного суда Калининградской области по делу от 17 апреля 2018 года № А21 – 6681 / 2016 (дважды) и Определением Арбитражного суда Калининградской области от 20 апреля 2018 года по делу № А21 – 6681 / 2016, которые были введены ДВАЖДЫ.

Также до потенциальных участников торгов не доведена информация о наличии спора относительно самого положения о продаже имущества, который в рамках обособленного спора рассматривается в Арбитражном суде Калининградской области.

Отсутствие данной информации вводит в заблуждение потенциальных покупателей, что не позволяет им объективно оценить перспективы по заключению договора и сроки приобретения реализуемого имущества и активов должника.

4. В размещенном организатором торгов объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов, Потенциальным покупателем не доведена до сведения информация о форме заявки и прилагаемых к ней документов, так как согласно информационному сообщению о торгах, а именно:

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ № 495 от 23.07.15 года, **Предложению о порядке продажи имущества ООО «АРВИ НПК» (ИНН 3914017517), утвержденному решением собрания кредиторов 15.08.2018 года, документации по торгам и настоящей публикации.**

При этом Предложения о порядке продажи имущества ООО «АРВИ НПК» (ИНН 3914017517), утвержденные решением собрания кредиторов 15.08.2018 года, документация по торгам в открытом доступе ни на электронной площадке, ни на ЕФРСБ - **НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ**, что препятствует своевременному принятию решения о подаче заявки, а также её подачи, что ограничивает круг лиц, желающих принять участие в торгах.

5. В размещенном организатором торгов объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов, также до потенциальных участников торгов не доведены важные сведения относительно того, что в при заключении договоров об уступке прав по внешнеторговым операциям в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон № 173-ФЗ) при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории Российской Федерации) товары (п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ).

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет привлечение к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

То есть существенным обстоятельством при заключении договора уступки являются сроки его исполнения.

Судебная практика указывает, что если уступка права требования по контракту произведена до истечения срока поставки товара на территорию РФ и до истечения срока действия договора поставки, то факт противоправного поведения общества, препятствующего возврату денежных средств, уплаченных нерезиденту, отсутствует и, соответственно, отсутствуют основания для привлечения cedenta к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ:

** Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.06.2014 года № Ф07-4297/2014 по делу № А21-604/2013,

** Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.12.2014 года № Ф05-13811/2014 по делу № А40-55620/2014,

** Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2012 года по делу № А40-114507/11-120-966.

В случае пропуска срока обязанности по возврату в РФ денежных средств покупатель-цедент будет привлечен к ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (см., например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.09.2015 года № Ф04-22209/2015 по делу № А75-11432/2014).

Также стоит обратить внимание, что при уступке покупателем требования по контракту другому лицу - резиденту (цессионарию) именно покупатель представляет в банк заявление о закрытии паспорта сделки. А второй резидент (цессионарий) оформляет паспорт сделки, для чего представляет в уполномоченный банк документы и информацию, а также договор, подтверждающий уступку ему требования по контракту, по которому первым резидентом был оформлен паспорт сделки.

Таким образом, покупатель вправе заключить договор уступки права требования по контракту, при этом он не будет привлечен к ответственности за нарушение нормы п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации при соблюдении следующих условий: договор уступки заключен до истечения срока поставки товара на территорию РФ и до истечения срока действия договора поставки, а паспорт сделки закрыт покупателем и открыт цессионарием.

В данном случае все реализуемые права требования имеют просроченный срок поставки товара на территорию РФ и до заключения договор уступки предлагается после истечения срока действия договора поставки, что необратимо влечёт за собой санкции для покупателя, о чём также не были извещены лица в информационных сообщениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком» и конкурсного управляющего ООО «Арви НПК» Яровикова Сергея Васильевича в части НЕ указания в объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов по продаже прав требований дебиторской задолженности с ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» о введении моратория на удовлетворения требований кредиторов ЗАО «АРВИ ФЕРТИС» Определением Каунасского Округного суда от 29.11.2017 года;

2. Признать незаконными действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком» и конкурсного управляющего ООО «Арви НПК» Яровикова Сергея Васильевича в части НЕ указания в объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов и НЕ предоставления ПОЛНОГО комплекта документов по реализуемому имуществу, а также комплекта надлежащего качества;

3. Признать незаконными действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком» и конкурсного управляющего ООО «Арви НПК» Яровикова Сергея Васильевича в части НЕ указания в объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов о наличии обеспечительных мер, наложенных соответствующими судебными актами ДВАЖДЫ, в отношении реализуемого имущества, а также о наличии судебных разбирательств относительно реализуемого имущества и активов должника;

4. Признать незаконными действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком» и конкурсного управляющего ООО «Арви НПК» Яровикова Сергея Васильевича в части НЕ приложения к объявлению (сообщению) на ЕФРСБ о проведении торгов всего комплекта документов, который препятствует участнику торгов принять своевременно участие в них;

5. Признать незаконными действия организатора торгов – ООО «Гарда Ком» и конкурсного управляющего ООО «Арви НПК» Яровикова Сергея Васильевича в части НЕ указания в объявлении (сообщении) на ЕФРСБ о проведении торгов существенных условия при реализации прав требований по иностранным договорам;

6. Выдать организатору торгов – ООО «Гарда Ком» предписание об устранении допущенных нарушений;

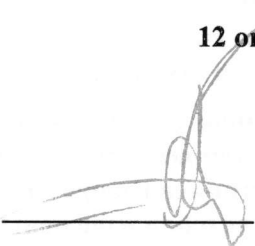
7. ПРИОСТАНОВИТЬ объявленные торги в форме публичного предложения, проводимые на основании сообщения № 3004078 от 07.09.2018 (опубликовано на ЕФРСБ), код торгов №0004414 на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru до рассмотрения настоящей жалобы на действия организатора торгов по существу.

Приложения:

1. Объявление о проведении торгов № 3004078 от 07.09.2018 (опубликовано на ЕФРСБ);
2. Объявление о проведении торгов с сайта электронной площадки;
3. Автоматизированная копия определения Арбитражного суда Калининградской области от 14.07.2017 по делу № А21-6681/2016;
4. Автоматизированная копия постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 по делу № А21-6681/2016;
5. Копия определения Каунасского Окружного суда от 29.11.2017;
6. Копия определения Апелляционного суда Литвы от 25.01.2018;
7. Копии Документов, предоставленных организатором торгов потенциальным покупателям;
8. Автоматизированная копия определения Арбитражного суда Калининградской области от 12.04.2018 по делу № А21-6681/2016;
9. Автоматизированная копия определения Арбитражного суда Калининградской области от 12.04.2018 по делу № А21-6681/2016;
10. Автоматизированная копия определения Арбитражного суда Калининградской области от 20.04.2018 по делу № А21-6681/2016;
11. Автоматизированная копия определения Арбитражного суда Калининградской области от 20.04.2018 по делу № А21-6681/2016;
12. Доверенность представителя от 05.10.2018 года.

12 октября 2018 года

**Представитель
ЗАО «АРВИ ФЕРТИС»
(по доверенности)**


_____ **А. В. Стрекалов**