

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Заявитель:

Дорнгоф Сергей Владимирович

Организатор торгов:

**Арбитражный управляющий
Логинов Олег Анатольевич**

Оператор ЭТП:

АО «НИС»

ЖАЛОБА

на действия организатора торгов - арбитражного управляющего Логинова О.А.

Федеральным законодательством предусмотрена возможность обращения в антимонопольный орган с жалобой на действия (бездействие) организатора торгов при проведении торгов, а также установлен порядок рассмотрения таких жалоб. Указанный правовой вывод соответствует позиции, сформированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 22.04.2014 № 17974/13. Кроме того, согласно пункту 5 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016) рассмотрение жалоб на действия организаторов торгов, проводимых в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, относится к компетенции антимонопольного органа.

11.10.2022 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве конкурсный управляющий Логинов О.А. опубликовал сведения о проведении торгов в форме публичного предложения (лот №1 - Право требования к Чернякову Андрею Валерьевичу

на основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-4760/2014 от 13.04.2022 (с учетом определения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-4760/2014 от 18.05.2022) в размере 15 470 401 105 руб. 30 коп., электронная площадка – АО «Новые информационные сервисы», период подачи заявок с 12.10.2022 по 02.11.2022).

Дорнгоф С.В, как участник данных торгов, что подтверждается протоколом об определении участников торгов №25155-ОТПП/1, полагает, что организатор торгов конкурсный управляющий Логинов О.А. при проведении торгов допустил существенные нарушения.

Согласно части 2 статьи 140 Закона о банкротстве продажа прав требования должника осуществляется конкурсным управляющим в порядке и на условиях, которые установлены статьей 139 настоящего Федерального закона, если иное не установлено федеральным законом или не вытекает из существа требования.

Порядок продажи имущества посредством публичного предложения установлен статьей 139 Закона о банкротстве, пунктом 3 которой предусмотрено, что продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве при продаже имущества должника посредством публичного предложения рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Закона о 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.

Согласно протокола об определении участников торгов № 25155-ОТПП/1 от 07.11.2022 поступило 18 заявок на участие в торгах, из которых 14 допущено к участию.

Победителем признано ООО «Инвестиционный агент» которое предложило 27 750 000 руб. за продаваемое имущество.

Дорнгоф С.В. выявил аффилированность следующих участников торгов: ООО «Инвестиционный агент», Котельникова Софья Андреевна, Мостовой Илья Сергеевич, ООО «АГ «Пилот», Гаврилина Лилия Витальевна по отношению к организатору торгов конкурсному управляющему Логинову О.А., а так же по отношению к саморегулируемой организации НП СРО «Развитие», членом и руководителем которой является Логинов О.А., что подтверждается следующими фактами:

- Логинов О.А. является председателем правления НП СРО «Развитие», что подтверждается информацией с официального сайта НП СРО «Развитие».

- Мостовая Людмила Андреевна является членом НП СРО АУ «Развитие», которая ранее являлась супругой Мостового И.С.;

- в качестве контактного телефона ООО «Инвестиционный агент» (г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 6, к. 6) использует следующий номер: +7(495) 269-55-05. Согласно информации, находящейся в открытом доступе в сети «Интернет» по веб-адресу: <https://online.sbis.ru/>, данный номер телефона используется также ООО АГ «Пилот»

Учредителем ООО «Инвестиционный агент» является Логинов Анатолий Владимирович, который является отцом члена НП СРО АУ «Развитие» Логинова Олега Анатольевича. Фактически участник торгов ООО «Инвестиционный агент» входит в одну группу компаний с ООО АГ «Пилот» и находится в одном здании с НП СРО АУ «Развитие»;

- Гаврилина Лилия Витальевна является генеральным директором ООО «Инвестиционный агент» (г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 6, к. 6), аффилированность которого с конкурсным управляющим Логиновым О.А. указана выше;

- в сообщении № 5832009 опубликованном в ЕФРСБ 02.12.2020, указано, что ООО «Инвестиционный агент» отказалось от заключения договора купли-продажи, в свою очередь, договор заключен с Котельниковой Софьей Андреевной. В данном случае важно отметить, что продавцом по данному договору выступает ООО «НПО «Космос» в лице

конкурсного управляющего Логинова Олега Анатольевича, который является членом НП СРО АУ «Развитие»;

- ООО «Инвестиционный агент» является организатором торгов исключительно членов НП СРО АУ «Развитие»: Логинова Олега Анатольевича (дело № А41-3991/2019, Володина Александра Сергеевича (дело № А40-123678/19), Бирюкова Александра Сергеевича (дело № А40-99990/17), Алешичева Виктора Васильевича (дело А40-110273/17-179-155 Б) и т.д.;

- Котельникова С.А., ООО «Инвестиционный агент», Мостовой И.С. являются участниками торгов, исключительно где в роли арбитражного управляющего выступают члены НП СРО АУ «Развитие».

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 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; создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации; нарушение порядка определения победителя или победителей торгов.

Заявитель полагает, что вышеуказанные заявки подавались с одного ip-адреса, вследствие чего необходимо истребовать у АО «Новые информационные сервисы» сведения об ip-адресах с которых подавались заявки на участие в торгах должника ООО «НПО «Космос» № 25155-ОТПП.

Аффилированные участники могли использоваться организатором торгов для гарантированной победы в торгах по минимальной возможной цене при использовании так называемой «лесенки», т.е. подаче заявок от взаимосвязанных участников торгов с разными ценовыми предложениями и последующем допуске до участия в торгах того аффилированного участника, чье предложение больше предложений независимых участников торгов, но меньше предложений иных аффилированных лиц, которым организатор торгов необоснованно отказывает в допуске по тем или иным причинам.

В торгах должника ООО «НПО «Космос» № 25155-ОТПП до участия в торгах не были допущены аффилированные с организатором торгов участники ООО АГ «Пилот», Мостовой И.С., Гаврилина Л.В., согласно протокола об определении участников торгов причина отклонения их заявок – отсутствие задатка.

Таким образом, торги № 25155-ОТПП проведены с нарушением действующего законодательства РФ, Логинов О.А. преследовал цель по выводу ликвидного актива в пользу аффилированного лица с целью уменьшения конкурсной массы Должника и причинения имущества вреда кредиторам ООО «НПО «Космос».

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,

ПРОШУ:

1. Истребовать у оператора электронной площадки АО "НИС" файлы заявок, ip-адреса, с которых подавались заявки участников, по торгам должника ООО «НПО «Космос» № 25155-ОТПП;
2. Истребовать у конкурсному управляющего Логинова О.А. выписку по р/с 40702810101990000604, открытому в АО «БМ-Банк» (г. Москва) и используемому для приема задатков в ходе торгов, за период с 06.09.2022 по 11.10.2022.
3. Провести проверку законности действий организатора торгов арбитражного управляющего Логинова Олега Анатольевича;

Приложение:

1. Публикация в ЕФРСБ № 9836005 от 11.10.2022 о проведении торгов;
2. Протокол определения участников торгов № 25155-ОТПП/1 от 07.11.2022;
3. Протокол результатов проведения торгов № 25155-ОТПП/1 от 07.11.2022;
4. Доказательства аффилированности участников торгов.

10.11.2022

Дорнгоф С.В.