



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области**

ул. Московская, 11, г. Екатеринбург, 620014
тел. (343) 377-00-83, факс (343) 377-00-84
e-mail: to66@fas.gov.ru

_____ № _____

На _____ от _____

О направлении уведомления

Заявитель:

<...>

Организатор торгов:

ООО «ИСК № 1»

<...>

ТУ Росимущества в СО

<...>

Оператор электронной площадки:

<...>

Для сведения:

Управлению Росреестра по Свердловской
области

<...>

РУ Росфинмониторинг по УФО

<...>

УФНС России по Свердловской области

<...>

**Уведомление о продлении срока принятия решения
по жалобе № 066/10/18.1-1361/2023**

Свердловское УФАС России в соответствии с ч. 11 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) уведомляет о поступлении жалобы <...> (вх. № 8874-ЭП/23 от 24.04.2023) на действия (бездействие) организатора торгов в лице ООО «ИСК № 1», совершенные при организации торгов (торги № 22000123650000000032 на сайте <https://torgi.gov.ru>, торги № 3-ОАОФ/А на сайте <https://www.etpkosmos.ru>) в форме аукциона по реализации арестованного имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области: Лот № 3 Квартира площадью 37,2 кв. м., кадастровый №: 66:41:0204010:433, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 33, кв. 97.

Рассмотрение жалобы было назначено на 27.04.2023. В ходе рассмотрения жалобы Комиссией Свердловского УФАС России принято решение о необходимости получения дополнительной информации.

Из пояснений, направленных ООО «ИСК № 1» следует, что «<...> направила организатору торгов документы, исходя из которых подтверждались предположения о сомнительности сделок, проводимых <...> и ухода от уплаты налогов на сумму более 2 млн. руб. за последние 3 года. Более того, организатор торгов, действующий в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон №115-ФЗ), получил консультацию от сотрудника налоговой, где подтвердили что <...> за последние 3 года сдала декларации с куплей-продажей 15 объектов недвижимости, при этом сведения о сумме продажи указанные в декларации и сведения из Росреестра не совпадают: в декларации она умышленно уменьшала сумму продажи объекта и предоставляла поддельные договоры купли — продажи, по нашим предположениям ООО «ИСК № 1», чтобы избежать уплаты налогов. Так же ООО «ИСК № 1» предоставили информацию, что за последние 4 года большая часть продажи квартир была между <...> и <...>, дочерью заявителя. Это было сделано для возможности подделывания договоров купли-продажи и ухода от уплаты налогов».

Согласно п.1 ч.1 ст.7 Закона №115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-7 настоящей статьи, установив следующие сведения:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

Согласно ст. 5 Закона №115-ФЗ, в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пп. 11.1 п.4 ст.6 Закона №115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в уполномоченный орган с учетом следующих особенностей: организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.

При этом, Комиссия Свердловского УФАС России полагает необходимым получить от МРУ Росфинмониторинг по УФО и УФНС России по Свердловской области письменные пояснения относительно доводов, изложенных в пояснениях ООО «ИСК № 1» (по вопросу сомнительности сделок, проводимых <...>) о правомерности осуществления организатором торгов проверки соответствия деятельности их участников, не являющихся клиентами организатора торгов, требованиям вышеуказанного законодательства.

В связи с вышеизложенным, имеются основания для продления срока принятия решения по жалобе.

1. На основании ч. 14.1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции продлить срок рассмотрения жалобы № 066/10/18.1-1383/2023.

2. Рассмотрение жалобы состоится 10.05.2023 в 12 час. 00 мин. дистанционно, без очного участия представителей заинтересованных сторон, посредством плагина Teams в режиме видеоконференцсвязи. Гиперссылка для участия в видеоконференцсвязи - <https://fas2.tconf.rt.ru/c/1521913428>, для участия в конференции достаточно будет пройти по гиперссылке в назначенное время рассмотрения жалобы.

3. Организатору торгов в соответствии с ч. 18 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции следует приостановить проведение процедуры торгов с момента направления настоящего уведомления, в части заключения договора. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным. В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» осуществление государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся основанием для государственной регистрации права, ограничения права или обременения объекта недвижимости, является ничтожной.

В соответствии с Определением Верховного суда РФ от 16.11.2021 №5-КГ21-95-К2, несмотря на то, что согласно п.п. 7, 8 ст. 57 Закона об ипотеке употребляется предлог «в течение», ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве, расположенной в главе 9 названного закона, регламентирующей порядок проведения публичных торгов, установлен запрет на заключение договора по результатам торгов не ранее чем через 10 дней со дня размещения на сайте в сети «Интернет» протокола, на основании которого заключается договор. Указанная часть статьи введена с 06.01.2012 Федеральным законом от 06.12.2011 № 401-ФЗ, принятым в рамках совершенствования антимонопольного регулирования и развития конкуренции. Введенное названной нормой ограничение связано с возможностью обжалования действий организатора торгов в антимонопольный орган, а ускоренное заключение договора купли-продажи по результатам публичных торгов до истечения десятидневного срока обжалования действий (бездействия) организатора торгов (ч. 4 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции) злоупотреблении правом,

а также нарушает запрет, установленный ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве, введенной в рамках совершенствования антимонопольного законодательства.

4. Организатор торгов в соответствии с ч. 12 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения, а также направить указанным лицам приглашение (гиперссылку) для участия в видеоконференцсвязи.

5. Организатору торгов в соответствии с ч. 15 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в срок до 05.05.2023 представить в адрес Управления (по электронной почте – <...>) письменные пояснения относительно законности требования предоставления по п.6.5 «Правил проведения торгов и подготовки заявки на торги по реализации арестованного и залогового имущества» (приложение №1 к извещению) дополнительных документов.

6. Оператору электронной площадки в соответствии с ч. 15 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в срок до 05.05.2023 представить в адрес Управления (по электронной почте – <...>) следующие сведения(информацию):

- письменное пояснение по доводам жалобы;
- информацию о публикации извещения о проведение торгов на электронной площадке <https://etpkosmos.ru> и дате его размещения;
- копии заявок, поданных на участие в рассматриваемых торгах;
- копии протоколов об определении участников торгов и о результатах торгов;
- информацию о направлении (ненаправлении) организатором торгов сведений о заключении договора купли-продажи с победителем торгов.

Приложение: копия жалобы <...> (вх. 8874-ЭП/23 от 24.04.2023) на 11 л. в 1 экз.

Врио руководителя Управления

<...>