



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области**

пр. Ленина, 59, г. Челябинск, 454091
тел. (351) 263-88-71, факс (351) 263-18-39
e-mail: to74@fas.gov.ru

штамп
регистрации

№ _____

На № _____

от _____

Заявитель:

Организатор торгов:

ООО «Феникс»
625003, г. Тюмень, ул. Гайдара, д. 23, офис
2.3
454091, г. Челябинск, ул. Российская,
д. 159В, пом. 11
fenix072@inbox.ru

МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХМАЮ-Югре, ЯНАО
454091, г. Челябинск, пр. Ленина д.59
tu72@rosim.ru

Р Е Ш Е Н И Е
№ 074/10/18.1-948/2022

29 апреля 2022 года

г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее - Комиссия Челябинского УФАС России) в составе:

Председатель Комиссии: Долгополова К.А. – заместитель руководителя - начальник отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;

Члены Комиссии: Казанцева А.Ф. - главный государственный инспектор отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;
Шорина Д.А. – специалист-эксперт отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России;

рассмотрев жалобу Заниной И.В. (вх. № 4872/21 от 12.04.2022) на действия (бездействие) организатора торгов ООО «Феникс» при проведении торгов по продаже заложенного и арестованного имущества (извещения о проведении торгов № 150322/26208111/02 от 15.03.2022, № 260222/26208111/01 от 26.02.2022 (далее – торги), в присутствии:

- директора ООО «Феникс» Федулиной Л.Р., личность удостоверена паспортом,
- заявителя Заниной И.В., личность удостоверена паспортом,

в отсутствие представителя МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском Автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком Автономном округе, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте рассмотрения жалобы путем направления уведомления о продлении срока принятия решения по жалобе (исх. № КД/4485/22 от 21.04.2022) по адресу электронной почты: tu72@rosim.ru;

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее - Челябинское УФАС России) поступила жалоба Заниной И.В. на действия организатора торгов ООО «Феникс» при проведении торгов по продаже заложенного и арестованного имущества (извещения о проведении торгов № 150322/26208111/02 от



15.03.2022, № 260222/26208111/01 от 26.02.2022).

В жалобе Занина И.В. указала, что организатор торгов исключил из списка обязательных документов при подаче заявки на участие в торгах декларацию о соответствии заявителя части 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), анкеты-сведения, утвержденные приказом Росфинмониторинга № 366 от 22.11.2018 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее — Приказ Росфинмониторинга № 366), а также, что на торги допускаются лица, имеющие непосредственное отношение к организатору торгов, а также лица, скрывающие свои доходы от государства и финансируемые запрещенными организациями.

В Челябинское УФАС России 28.04.2022 на электронную почту to74-shorina@fas.gov.ru поступили дополнения к жалобе от Заниной И.В., согласно которым на торги (извещение № 250222/26208111/01 от 26.02.2022, лоты № 9, 30) допущен бывший директор ООО «Феникс» Ковалев Р.С., который признан победителем торгов по указанным лотам, однако, отказался от подписания протокола, в связи с чем торги признаны несостоявшимися.

В жалобе с учетом представленных дополнений заявитель просил признать торги (извещение № 250222/26208111/01 от 26.02.2022, 260222/26208111/01 от 26.02.2022) проведенными с нарушением законодательства, отменить торги по извещению № 150322/26208111/02 от 15.03.2022.

При рассмотрении жалобы заявитель поддержала доводы жалобы, дополнения к жалобе, пояснила, что в обжалуемых торгах не участвовала, так как сочла, что организатором торгов нарушены нормы законодательства Российской Федерации.

ООО «Феникс» представлены письменные пояснения (вх. № 5290/22 от 19.04.2022), в которых организатор торгов указал, что текст информационного сообщения о предстоящих торгах опубликован на русском языке, что делает его доступным для лиц, потенциально заинтересованных в приобретении реализуемого имущества, и позволяет ознакомиться с ним неограниченному количеству лиц, желающих принять участие в торгах, а также содержит всю информацию о предмете торгов, характеристике имущества, начальной продажной цене, форме торгов, порядке оформления участия в нем, определении лица, выигравшего торги, что соответствует требованиям статьи 448 ГК РФ.

Порядок реализации имущества на торгах соблюден в полном объеме, процедура проведения торгов соответствует всем требованиям закона. Заявитель в своей жалобе не указал, какие его права и законные интересы нарушены при проведении указанных торгов и каким образом они будут восстановлены в случае их отмены.

Информация, предусмотренная частью 5 статьи 449.1 ГК РФ указана в каждом извещении о проведении торгов.

Для участия в аукционе заявитель подает заявку по форме организатора торгов. Согласно пункту 2, подавая заявку на участие в торгах, заявитель обязуется соблюдать условия проведения электронных торгов. Подтверждает, что ознакомлен с проектом Договора купли-продажи имущества, расположенном на сайте www.torgi.gov.ru, с регламентом торгов, расположенном на сайте <https://nik24.online/>, с положениями действующего законодательства в сфере проведения торгов: ГК РФ, Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве), Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке), нормативно-правовыми актами Росимущества, Федеральной службы судебных приставов. Несет ответственность

за достоверность сведений, представленных в заявке, и приложенных к ней документах.

Необходимость предоставления потенциальными участниками декларации в соответствии с части 5 статьи 449.1 ГК РФ отсутствует, так как достоверность предоставленной информации не может быть проверена организатором торгов.

Согласно пункту 4.4.12. Государственного контракта «В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при исполнении условий контракта Организатор торгов обязан обеспечить исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115) на протяжении всего срока действия контракта.

Согласно пункту 14 Федерального закона № 115 надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Согласно уведомлению Межрегионального управления по Уральскому федеральному округу № 21-04-17/1054 от 21.02.2018 о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по УФО организация ООО «Феникс» поставлена на учет за № 314008181. Организатором торгов осуществлена авторизация в личном кабинете Портала Росфинмониторинга по адресу: <https://portal.fedsfm.ru/> с целью дальнейшей проверки наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму для дальнейшего приостановления операций, согласно пункту 10 статьи 7 Федерального закона № 115.

Идентификация клиентов в соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 366 проводится непосредственно организацией ООО «Феникс», согласно данным, указанным заявителями в заявке на участие в аукционе, паспортных данных, ИНН, выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), учредительных документах, свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и пр. (для юридических лиц).

Также идентификация проводится в личном кабинете Портала Росфинмониторинга посредством актуальной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Не реже чем 1 раз в квартал ООО «Феникс» в личном кабинете направляет отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по форме ФЭС 3-ФМ.

Довод Заявителя о том, что на торги допускаются лица, имеющие непосредственное отношение к организатору торгов, а также лица, скрывающие свои доходы от государства и финансируемые запрещенными организациями не находит своего подтверждения.

Законодательством, регулирующим порядок проведения торгов в отношении арестованного имущества, не определен перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в аукционе. Организатор торгов, устанавливая список необходимых документов для участия в аукционе, руководствуется принципами разумности, справедливости, объективной необходимости запроса конкретных документов, целями реализации арестованного имущества на торгах. Это способствует расширению круга потенциальных участников торгов, формированию наиболее рыночной цены имущества, что и является целью при реализации имущества должников.

Дополнительно сообщает, что Заявитель не принимала участия в ранее проводимых ООО «Феникс» торгах.

На заседании Комиссии представитель организатора торгов поддержал письменные пояснения, по дополнениям к доводам жалобы пояснил, что Ковалев Р.С. ранее являлся директором и учредителем ООО «Феникс», однако, у него отсутствовали преимущества перед другими участниками торгов, что подтверждается протоколом о результатах торгов, согласно которому в ходе аукциона сделано более 100 «шагов» (процедура № 6313), таким образом, на торгах соблюдена конкуренция.

На основании изложенного представитель ООО «Феникс» считает жалобу необоснованной.

Изучив материалы жалобы, пояснения Организатора торгов, Комиссия Челябинского УФАС России пришла к следующим выводам.

Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене (часть 2 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц (часть 5 статьи 449.1 ГК РФ).

В силу части 2 статьи 90 Закона об исполнительном производстве порядок проведения торгов устанавливается Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 90 Закона об исполнительном производстве извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (<https://torgi.gov.ru>), и на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в сети «Интернет». Информация о проведении торгов должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Согласно части 2 статьи 59 Закона об ипотеке порядок продажи имущества, заложенного по договору об ипотеке, на аукционе определяется правилами статей 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, а в том, что ими не предусмотрено, определяется соглашением об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке.

Организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества, а также направляет соответствующую информацию для размещения в сети "Интернет" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В извещении

указываются дата, время и место проведения публичных торгов, характер продаваемого имущества и его начальная продажная цена (часть 3 статьи 57 Закона об ипотеке).

Приказом Росфинмониторинга № 366 утверждены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — Требования).

Согласно пункту 1 Требований настоящие требования устанавливают правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и подлежат применению в том числе организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

При проведении идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновлении информации о них организации и индивидуальные предприниматели **вправе** требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента предусмотренные Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения и документы, необходимые для идентификации (пункт 2 Требований).

В соответствии с пунктом 6 Требований в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, организации и индивидуальные предприниматели используют:

а) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

б) сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов;

в) информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов;

г) иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные организации, индивидуальному предпринимателю на законных основаниях.

В силу пункта 9 Требований организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, при идентификации клиентов устанавливают сведения, указанные в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящим требованиям.

Согласно приложению № 1 к Требованиям сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев включают:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Дата рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

7.1. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

8. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

9. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона.

10. Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона.

11. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.

12. Сведения о финансовом положении.

13. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

14. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

Согласно приложению № 2 Требований сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица, включают:

1. Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

1.2. Организационно-правовая форма.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.

1.3.1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

1.4. Сведения о государственной регистрации:

основной государственный регистрационный номер - для резидента;

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

адрес юридического лица;

регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.

1.5. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).

1.6. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

1.7. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

2. Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

2.1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).

2.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

2.3. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов.

2.4. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).

2.5. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

2.6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

2.7. Сведения о финансовом положении:

а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

б) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором

подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

в) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

г) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в организацию или индивидуальному предпринимателю;

д) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

е) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.

Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются организацией и индивидуальным предпринимателем в целях определения финансового положения клиента, определяются в программе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК.

2.8. Сведения о деловой репутации (любые из нижеперечисленных):

а) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;

б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Дополнительные документы, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, определяются программой изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК.

2.9. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

3. Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

4. Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями либо физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

4.1. Сведения, указанные в приложении № 1 к требованиям к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

4.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.

ООО «Феникс» является поверенным (лицо, осуществляющее фактически действия по проведению торгов) МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с Государственным контрактом № 0167100002321000052 от 08.11.2021, заключенным по результатам проведения электронного аукциона № 0167100002321000052 (далее — Государственный контракт).

Организатором торгов 26.02.2022 размещена информация о проведении электронных торгов (извещение № **260222/26208111/01**) на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов (www.torgi.gov.ru).

- дата начала подачи заявок: 28.02.2022;
- дата и время окончания подачи заявок: 14.03.2022; 16:00;
- дата и время проведения торгов: 17.03.2022 08:00.

Организатором торгов 15.03.2022 размещена информация о проведении электронных торгов (извещение № **150322/26208111/02**) на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов (www.torgi.gov.ru).

- дата начала подачи заявок: 16.03.2022;
- дата окончания подачи заявок: 08.05.2022;
- дата и время проведения аукциона: 10.08.2022 08:00.

Согласно извещениям о проведении торгов для участия в торгах индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам необходимо представить следующие скан-образы документов: 1) заявка по утвержденной организатором торгов форме с приложением заявления о возврате задатка; 2) ИНН (свидетельство о постановке на налоговый учет); 3) нотариальная доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 4) паспорт претендента и представителя претендента (в случае если заявка подается представителем); 5) платежное поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет МТУ Росимущества; 6) для индивидуальных предпринимателей дополнительно: а) свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП); б) выписка из ЕГРИП не позднее 30 дней; 7) для юридических лиц дополнительно: а) учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 30 дней до даты подачи заявки на участие в торгах); в) документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) решение соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого согласия предусмотрена учредительными документами претендента (документы юридического лица должны быть заверены юридическим лицом).

Также в извещениях указано «Согласно п.5 ст.449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст.17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица».

Согласно пункту 2 формы заявки на участие в торгах, прикрепленной к извещениям о проведении торгов, подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения электронных торгов.

Таким образом, организатором торгов в извещениях отражено требование части 5 статьи 449.1 ГК РФ.

Потенциальный участник торгов, подавая заявку на участие в торгах, соглашается с условиями торгов, указанными в извещении, в том числе с тем, что он соответствует требованиям части 5 статьи 449.1 ГК РФ.

Кроме того, нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения торгов, не закреплена обязанность требовать от заявителей предоставления декларации о соответствии их части 5 статьи 449.1 ГК РФ.

Декларирование участником торгов о соответствии его части 5 статьи 449.1 ГК РФ не только не позволит выявить дополнительную информацию о таком участнике, но и будет необоснованно осложнять процесс подачи заявки на участие в торгах путем составления дополнительных документов, что не соответствует целям проведения торгов по реализации заложенного и арестованного имущества, которыми являются продажа такого имущества в наименьшие сроки по наиболее выгодной цене.

Более того, Комиссия антимонопольного органа также отмечает, что отсутствие требования о предоставлении такой декларации не ограничивает конкуренцию на указанных торгах, а наоборот способствует расширению круга участников торгов.

Комиссия Челябинского УФАС России приходит к выводу о том, что предоставление документов и сведений, указанных в приложениях № 1 и № 2 Требований, утвержденных приказом Росфинмониторинга № 366, также не является обязательным условием проведения торгов, поскольку в силу пункта 2 указанных Требований это является правом, а не обязанностью организатора торгов.

Часть сведений и документов, позволяющих идентифицировать клиента в соответствии с Требованиями № 366, предоставляется претендентом при подаче заявки на участие в торгах (ИНН (свидетельство о постановке на налоговый учет), паспорт претендента и представителя претендента (в случае если заявка подается представителем), выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, учредительные документы и пр.).

Комиссия также отмечает, что статьей 18.1 Закона о защите конкуренции не предусмотрена подача дополнений к ранее поданной жалобе, все дополнительные доводы признаются отдельной жалобой и должны соответствовать требованиям статьи 18.1 указанного Закона.

При этом, Комиссия считает необходимым обратить внимание на поданные заявителем дополнения, в которых он указал, что на торги (извещение № 250222/26208111/01) был допущен бывший директор ООО «Феникс» Ковалев Р.С. в нарушение части 5 статьи 449.1 ГК РФ. Также согласно дополнительным доводам заявителя Ковалев Р.С. признан победителем торгов по лотам № 9, 30, однако в последствии уклонился от подписания протокола, в связи с чем торги признаны несостоявшимися.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (<https://torgi.gov.ru/lotSearch2.html?bidKindId=13>) 02.04.2022 опубликованы итоги торгов по лотам № 9, 30, согласно которым торги признаны состоявшимися, победителем объявлен Ковалев Р.С.

У Комиссии отсутствуют основания не доверять информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Кроме того, Ковалев Р.С. не является должником, работником организаций, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, должностным лицом органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах

может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также членом семей соответствующих физических лиц.

Необходимо также отметить, что Занина И.В. заявку на торги не подавала. Заявителем не представлены пояснения, каким образом нарушены или могут быть нарушены его права при сокращении количества документов, предоставляемых при подаче заявки на участие в торгах.

Таким образом, Комиссия Челябинского УФАС России приходит к выводу о необоснованности жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу Заниной И.В. (вх. № 4872/22 от 12.04.2022) на действия организатора торгов ООО «Феникс» при проведении торгов по продаже заложенного и арестованного имущества (извещения о проведении торгов № 150322/26208111/02 от 15.03.2022, № 260222/26208111/01 от 26.02.2022) необоснованной.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

К.А. Долгополова

Члены Комиссии

А.Ф. Казанцева

Д.А. Шорина

Исп.Шорина Д.А.
тел.8(351)266-68-86