

ИП К.

Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 033/04/7.32.4-774/2021 об административном правонарушении

«30» сентября 2021 года

г. Владимир

Я, врио руководителя Владимирского УФАС России «...», рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 033/04/7.32.4-774/2021, возбужденного протоколом по делу об административном правонарушении в отношении организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (паспорт гражданина Российской Федерации «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...», (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...»), в связи с совершением деяния, образующего состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ),

УСТАНОВИЛА:

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу № 033/10/18.1-471/2021, принятое Комиссией Владимирского УФАС России 28.05.2021 г. в порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия Владимирского УФАС России в ходе рассмотрения дела № 033/10/18.1-471/2021 решила признать организатора торгов – ИП «...» нарушившим требования действующего законодательства Российской Федерации в части не размещения актуальной информации о результатах торгов открытого аукциона № 24 по продаже арестованного имущества по лоту № 2 автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в., собственник гр. «...».

В ходе рассмотрения дела № 033/10/18.1-471/2021 Комиссия Владимирского УФАС России установила следующие обстоятельства (событие административного правонарушения и его квалификация).

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба гр. «...» (вх. 274-кол от 13.05.2021) на действия организатора торгов – ИП К. при проведении аукциона по реализации имущества должника № 24.

Из содержания жалобы и представленных документов следует, что Заявителем на расчетный счет ИП К. в качестве задатка по лоту № 2 были перечислены денежные средства в размере 475 000,00 руб.

На момент подачи жалобы в антимонопольный орган 13.05.2021 г. у Заявителя отсутствовала какая-либо информация о результатах торгов, которые должны были состояться 02.03.2021, а также не была возвращена сумма, перечисленная в качестве задатка.

В связи с поступлением названной жалобы, на основании статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Владимирским УФАС России было возбуждено дело № 033/10/18.1-471/2021, о чем сторонам направлены уведомления о дате и времени его рассмотрения № 02/2629-кдэ от 17.05.2021 г.;

Относительно доводов рассматриваемой жалобы, организатором торгов - ИП К. в материалы дела № 033/10/18.1-471/2021 представлены письменные пояснения (вх. 4071 от 27.05.2021), согласно которым, денежные средства полученные организатором торгов в качестве задатка по лоту № 2 открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 возвращены заявителю в полном объеме. В подтверждение представлена копия платежного поручения № 83 от 26.05.2021 на сумму 475 000,00 руб.

От МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее – МТУ Росимущества) поступили письменные пояснения (исх. 33-ЕК-10/9576 от 18.05.2021, вх. 3864 от 20.05.2021) согласно которым, ИП К. (далее - Специализированная организация), оказывает Межрегиональному территориальному управлению услуги по реализации арестованного имущества на основании договора от 05.02.2020 года № 1 -АИ- ВЛ (далее - Договор).

Срок действия Договора до 31.12.2020 года включительно, вместе с тем, согласно пункту 4.4.40 Договора, обязательства исполнителя по реализации имущества, начатые на основании поручений заказчика, полученных исполнителем до истечения сроков действия договора, продолжают до момента их полного исполнения.

Кроме того, согласно пункту 4.4.24. Договора, Специализированная организация обязана производить реализацию арестованного имущества, в том числе прием задатков и денежных средств, обязательных к перечислению победителями торгов - с использованием лицевого счета Межрегионального территориального управления.

Согласно пункту 4.1.1. Договора, Межрегиональное территориальное управление вправе проверять ход и качество выполняемых исполнителем обязательств по Договору.

В связи с чем, Межрегиональным территориальным управлением проводится регулярный мониторинг извещений, размещаемых Специализированной организацией, на предмет соответствия условиям Договора.

По результатам очередного мониторинга официального сайта torgi.gov.ru, в рамках извещения № 270121/40891011/02 Межрегиональным территориальным управлением выявлено нарушение пункта 4.4.24. Договора, а именно указание реквизитов банковского счета, принадлежащего Специализированной организации в качестве счета, на который потенциальные покупатели обязаны вносить задатки.

В связи с выявленным нарушением, 12.02.2021 года письмом от 12.02.2021 года № 33-ЕК-06/2425 в адрес Специализированной организации было направлено требование о внесении изменений в аукционную документацию в части указания реквизитов лицевого счета Межрегионального территориального управления для приема задатков и денежных средств, подлежащих перечислению Победителями торгов.

20.02.2021 года Специализированная организация направила в адрес Межрегионального территориального управления сообщение о том, что требование Межрегионального территориального управления исполнено, в аукционную документацию

внесены соответствующие изменения.

По вопросу не возвращения задатка Заявитель лично в Межрегиональное территориальное управление не обращался, в связи с чем, МТУ Росимущества не располагало информацией об удержании денежных средств.

При рассмотрении дела № 033/10/18.1-471/2021 Комиссия Владимирского УФАС России установила следующие обстоятельства.

В соответствии с Положением о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, МТУ Росимущества осуществляет в установленном порядке реализацию арестованного имущества во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество.

Реализация арестованного имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве».

На основании п. 1.1. договора № 1-АИ-ВЛ от 05.02.2020 МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях поручило ИП К. принять на торги арестованное имущество и осуществить иные необходимые действия по реализации имущества.

Организатором торгов – ИП К. 27.01.2021 на официальном сайте www.torgi.gov.ru опубликовано извещение № 270121/40891011/02 о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 в составе 87 лотов.

Ознакомившись с извещением, гр. «...» была подана заявка на участие в торгах по лоту № 2 - автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в., собственник гр. «...»

Установлено, что имея намерение участвовать в аукционе по реализации имущества должника № 24 по лоту № 2, гр. «...» 19.02.2021 г. на указанный в извещении расчетный счет ИП К. были перечислены денежные средства в качестве задатка в сумме 475 000,00 руб., что подтверждается платежным документом ПАО Сбербанк, номер платежа 351864354048LDNW.

07.04.2021 года, гр. М. был уведомлен организатором торгов ИП К. о проведении повторного рассмотрения заявок по лоту № 2 открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 в 10 часов 00 минут 21.04.2021 года.

На рассмотрение заявок гр. М. не явился в связи с отсутствием возможности.

На неоднократные письма Заявителя (в том числе 29.04.2021, 04.05.2021) направленные на электронную почту ИП К. с вопросами о результатах торгов и сроках возврата задатка, ответы на момент подачи жалобы в антимонопольный орган 13.05.2021 года не получены, задаток не возвращен.

Рассмотрев представленные документы, пояснения сторон по делу № 033/10/18.1-471/2021, изучив фактические обстоятельства, Комиссия пришла к следующим выводам.

Порядок проведения Торгов установлен Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным [законом](#) от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве).

Общие требования к торгам установлены [статьями 447](#) и [448](#) Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с [частью 2 статьи 90](#) Закона об исполнительном производстве порядок проведения торгов устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации, [Законом](#) об исполнительном производстве, иными федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Согласно [части 1 статьи 449.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации под публичными торгами понимаются торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом. Правила, предусмотренные [статьями 448 и 449](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются к публичным торгам, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и процессуальным законодательством.

[Частью 5 статьи 448](#) Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

Как установлено, 27.01.2021 на официальном сайте www.torgi.gov.ru организатором торгов – ИП К. опубликовано извещение № 270121/40891011/02 и аукционная документация о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 в составе 87 лотов.

Согласно разделу 5 аукционной документации «Требования к составу заявки на участие в аукционе» в состав заявки для участия в аукционе для физических лиц входят следующие документы:

- копия паспорта заявителя (все листы);
- нотариально заверенная доверенность представителя физического лица;
- платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
- предложение о цене предмета торгов, превышающее начальную продажную цену;
- декларация о соответствии требованиям ст. 449.1 ГК РФ;
- заявление на участие в аукционе.

При этом, согласно п. 3 ч. 7.1. разделу 7 аукционной документации «Условия допуска к участию в аукционе», заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случае не поступления задатка в размере, указанном в извещении о проведении аукциона, на расчетный счет организатора торгов в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. Поступление задатка подтверждается выпиской с расчетного счета Организатора торгов, указанного в извещении.

В качестве расчетного счета для перечисления задатков, согласно разделу 15 аукционной документации «Порядок внесения задатков» указаны реквизиты ИП К.:

Расчётный счёт: «...»

Банк: «...»

Кор. Счёт: «...»

ОГРН: «...»

ИНН: «...»

Денежные средства, вносимые в качестве задатка, должны поступить на указанные реквизиты до 17.00 24.02.2021 г.

Как установлено, 19.02.2021 г. гр. «...» по указанным в извещении реквизитам в качестве задатка были перечислены денежные средства для участия в аукционе по лоту № 2 в сумме 475 000,00 руб., что подтверждается представленным в материалы дела № 033/10/18.1-471/2021 платежным документов ПАО Сбербанк, номер платежа 351864354048LDNW (платеж включен в платежное поручение № 40155821 от 20.02.2021).

Согласно разделу 16 Аукционной документации открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24, организатор торгов обязан вернуть задаток претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе/не признанного победителем на основании заявления от лица, не допущенным к участию в аукционе/ не признанного победителем (Приложение № 3 к документации).

Однако, по состоянию на дату подачи жалобы в антимонопольный орган 13.05.2021 г. у Заявителя отсутствовала информация о результатах рассматриваемых торгов по лоту № 2, равно как не был возвращен задаток.

От ИП К. 27.05.2021 в материалы дела № 033/10/18.1-471/2021 поступила информация (вх. 4071) о том, что платежным поручением № 83 от 26.05.2021 г. денежные средства в размере 475 000,00 руб., перечисленные в качестве задатка для участия в аукционе по продаже арестованного имущества № 24 по лоту № 2 перечислены организатором торгов на счет гр. «...»

До принятия Комиссией антимонопольного органа решения по делу № 033/10/18.1-471/2021, гр. «...» подтвердил поступление денежных средств на счет в полном объеме (устно по телефону, затем письменно вх. 4108 от 28.05.2021).

На основании изложенного, довод гр. «...» о невозвращении суммы оплаченного задатка признан Комиссией необоснованным.

Одним из доводов гр. «...» явился отсутствие у него информации о результатах проведенного аукциона по продаже арестованного имущества № 24 по лоту № 2.

Изучение официального сайта www.torgi.gov.ru установило, что по состоянию на 28.05.2021 г. размещена неактуальная информация в части определения победителя рассматриваемых торгов – «...» (дата последнего изменения 10.03.2021 г.).

Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по результатам рассмотрения дела № 033/10/18.1-217/2021, жалоба гр. «...» на действия организатора торгов – ИП. К. при проведении открытого аукциона по реализации арестованного имущества № 24 по лоту № 2: автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в., собственник гр. «...» признана обоснованной.

Организатору торгов – ИП К. было выдано предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения аукциона, о выполнении которого он отчитался, представив копию протокола № 49 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по реализации арестованного имущества № 24 от 19.04.2021 и копию протокола № 50 открытого аукциона № 24 от 21.04.2021 результатов аукциона по продаже арестованного имущества № 24 по лоту № 2 автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в., собственник гр. «...»

Согласно протоколу № 49 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже арестованного имущества № 24 от 19.04.2021, заявки «...», «...», «...» признаны соответствующими требованиям аукционной документации, принято решение о допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты «...» и «...» не допущены до участия в аукционе в соответствии с п. 7.1. Аукционной документации открытого аукциона № 24.

Согласно протоколу № 50 открытого аукциона № 24 от 21.04.2021 победителем по лоту № 2 названных торгов признан «...»

Однако данная информация не опубликована на официальном сайте для размещения www.torgi.gov.ru.

Согласно [пункту 1 статьи 449.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства проводятся публичные торги.

В протоколе о результатах публичных торгов должны быть указаны все участники торгов, а также предложения о цене, которые они вносили ([пункт 6 статьи 449.1](#) ГК РФ).

Однако как следует из документов, размещенных на официальном сайте, на котором организатору торгов надлежит размещать всю информацию о проведении торгов, актуальный итоговый протокол, подписанный организатором с указанием ценовых предложений участников

торгов, им не размещен.

В принятом по результатам рассмотрения дела № 033/10/18.1-471/2021 решении Комиссией отмечено, что организатором торгов в целях обеспечения прозрачности торгов надлежит размещать всю информацию, касающуюся порядка проведения публичной процедуры, в том числе и итоговый протокол, поскольку отсутствие такой информации напрямую затрагивает права и законные интересы участников торгов, так как не позволяет им проверить правильность подведения итогов.

Исходя из установленных обстоятельств, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, о том, что в действиях организатора торгов – ИП К. установлено нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в части не размещения актуальной информации о результатах торгов открытого аукциона № 24 по реализации арестованного имущества по лоту № 2 автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в., собственник гр. «...»

Организатору торгов – ИП К. выдано предписание.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества либо предоставление документации, содержащей недостоверные сведения, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 7.31](#) и [7.32.3](#) настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Исходя из положений статьи 2.4 КоАП РФ и примечания к ней, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное

Установлено, что на основании поручения на реализацию № 769/20, во исполнение п. 1.1. договора № 1-АИ-ВЛ от 05.02.2020 МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях поручило ИП К. принять на торги арестованное имущество и осуществить иные необходимые действия по реализации нижеперечисленного имущества:

Договор о передаче	Должник	Номенклатура	Кол-во	Оценочная стоимость имущества, без учета НДС, руб.	Форма реализации	Прим.
Постановление о передаче арестованного имущества от 03.12.2020	«...»	Автомобиль NISSAN QASHQAI, VIN Z8NFBNJ11ES046219, гос. номер 0897PP33, цвет серый, 2018 г.в, без видимых повреждений, 2 комплекта ключей, аккумулятор разряжен, показания спидометра не удалось установить, коробка автомат.	1,0	950 000,00	На торгах	Имущество при реализации не облагается НДС

Таким образом, «...», выступая организатором торгов по реализации арестованного имущества № 24 (лот № 2), осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП «...» дата внесения в ЕГРНИП записи «...»).

При изложенных обстоятельствах, в действиях организатора торгов – индивидуального предпринимателя К. по размещению недостоверной информации о проведении торгов по реализации арестованного имущества № 24 (лот № 2), содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Место совершения административного правонарушения - место нахождения (регистрации) организатора торгов - индивидуального предпринимателя К.: «...»

Время совершения административного правонарушения – с 21.04.2021 по 28.05.2021, т.е. со дня подведения итогов аукциона № 24 по продаже арестованного имущества по лоту № 2 (протокол № 50), по день вынесения Владимирским УФАС решения по делу № 033/10/18.1-471/2021.

Объектом правонарушения являются правоотношения в сфере проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в нарушении процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

Субъект правонарушения - организатор торгов индивидуальный предприниматель К. (паспорт гражданина «...» дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированный по адресу «...», (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...»).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме неосторожности.

Объективных обстоятельств, делающих невозможным выполнение организатором торгов - индивидуальным предпринимателем К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированным по адресу «...», (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...») процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов и недопущения совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.32.4 КоАП РФ, не усматривается.

При рассмотрении настоящего дела обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, не выявлено, равно, как отсутствуют и иные основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Согласно пункту 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

Оснований для признания указанного правонарушения малозначительным должностное лицо Владимирского УФАС России не находит.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

При назначении административного наказания учтены фактические обстоятельства совершения административного правонарушения, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства, на момент

вынесения настоящего постановления не истек.

Допущенных при производстве по делу об административном правонарушении нарушений процессуальных требований, установленных КоАП РФ, последствием которых явилось необеспечение лицу, в отношении которого возбуждено рассматриваемое дело, гарантий, предусмотренных КоАП РФ, не установлено.

Все процессуальные права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные КоАП РФ, соблюдены.

Согласно п. 3 ст. 3.4 КоАП РФ в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей [раздела II](#) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со [статьей 4.1.1](#) настоящего Кодекса.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 033/04/7.32.4-774/2021 выявлены основания для применения ст. 4.1.1 КоАП РФ, а именно факт принадлежности индивидуально предпринимателя К. к числу субъектов малого и среднего предпринимательства согласно выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Определяя степень ответственности индивидуально предпринимателя К., с учетом фактических обстоятельств совершения административного правонарушения, отсутствия отягчающих обстоятельств, руководствуясь ст. 4.1.1 КоАП РФ, считаю возможным заменить административное наказания в виде административного штрафа предупреждением.

Постановление по делу составлено в отсутствие организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (его представителя), надлежащим образом извещен.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 2.4, 3.4, ч. 3 статьи 7.32.4, статьями 4.5, 29.5, 29.6, а также статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:

признать организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...», (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.32.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде **предупреждения**.

Постановление по делу об административном правонарушении в соответствии со [статьями 30.1, 30.2, 30.3](#) КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течении 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Врио руководителя управления

«...»