

Почта России

Пермское УФАС России
Рег. номер 7401/24
зарегистрирован 17.05.2024



Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Пермскому краю

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.64,
оф. 711

Заявитель (лицо, право требования к
которому было предметом торгов,
третье лицо в деле о банкротстве АО «ЭТК»
№ А50-30709/2015):

Должник:
АО «Электротехническая компания»

**Жалоба на действия организатора торгов имущества
должника в процедуре банкротства**

Должник: АО «Электротехническая компания»,

являющийся членом ААУ "ЦФОП АПК" –
Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса" (регистрационный номер №21259.

Организатор торгов: ООО «Социнвестпроект» (

) действующий на
основании Договора об оказании услуг по организации открытых торгов в электронной
форме, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) РФ.

Площадка: электронная торговая площадка «Центр Дистанционных Торгов» (адрес
в сети «Интернет» <https://cdtrf.ru/>).

Предмет торгов: Лот №2: Право требования (возмещение убытков) к Габову
Евгению Ильичу (ИНН 590406046007) в размере 12 853 540,01 руб.

Официальные сайты, на которых размещена информация о проведении торгов:
<https://bankrot.fedresurs.ru> – объявление о поведении торгов (сообщение № 12833937
от 16.11.2023г.), сообщение о приостановлении торгов № 13218951 от 18.12.2023г.,

сообщение о возобновлении торгов № 13901405 от 14.03.2024г., сообщение о результатах торгов № 14217604 от 22.04.2024г.

<https://cdtrf.ru/> - код торгов 196528, лот №2

Дата начала приема заявок: 20.11.2023г. 00.00.

Дата начала торгов: 20.11.2023г. 00.00.

Дата публикации о приостановлении торгов: 18.12.2023г.

Дата сообщения о результатах торгов: 22.04.2024г.

Обжалуемые действия организатора торгов: ограничение конкуренции при проведении торгов, аффилированность организатора торгов с кредитором с целью приобретения имущества заинтересованным по отношению к кредитору лицом, нарушение порядка проведения торгов.

Доводы жалобы:

На сайте электронной площадки https://cdtrf.ru, а также на официальном портале ЕФРСБ <https://bankrot.fedresurs.ru> было опубликовано объявление о торгах имущества Должника – АО «ЭТК» «Лот №2: Право требования (возмещение убытков) к Габову Евгению Ильичу (ИНН 590406046007) в размере 12 853 540,01 руб.».

ООО «Социнвестпроект» (организатор торгов) является аффилированным лицом по отношению к АО «Альфа-банк».

Следует особо отметить, что АО «Альфа-банк» уже поставило на поток осуществление выкупа имущества должников в процедурах, в которых оно является кредитором, на аффилированных по отношению к нему лиц при создании условий отсутствия конкуренции и привлечении в качестве организатора торгов также аффилированную компанию, осуществляющую данные услуги исключительно в интересах АО «Альфа-банк» и только в тех процедурах банкротства, где участвует Банк. Этим объясняется и достаточно символическая стоимость услуг организатора торгов в рассматриваемом случае – 7000 рублей.

Наличие аффилированности заявленного организатора торгов по отношению к АО «Альфа-банк» подтверждается следующими фактическими обстоятельствами.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОЦИНВЕСТПРОЕКТ» единственным учредителем компании является КОМПАНИЯ «ВЕЛОРАТИНА ЛИМИТЕД» («VELORATINA LIMITED»), зарегистрированная по адресу Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр (по данным Интернет сайта <https://www.list-org.com/company/756581>). По данному адресу были зарегистрированы и иные компании, аффилированные по отношению к АО «Альфа-банк»: «ТЕКБЕРД ЛИМИТЕД» («TEKBIRD LIMITED»); «БАКАДРИ ЛИМИТЕД» («BAKADRI LIMITED»); «ПОСТИАКО ЛИМИТЕД» («POSTIACO LIMITED»); «АМОРИНА ЛИМИТЕД» («AMORINA LIMITED»); «АПИРАТЕНО ЛИМИТЕД» («APIRATENO LIMITED») и многие другие.

Компании «ПОСТИАКО ЛИМИТЕД» («POSTIACO LIMITED»); «АМОРИНА ЛИМИТЕД» («AMORINA LIMITED»); «АПИРАТЕНО ЛИМИТЕД» («APIRATENO LIMITED») также являются учредителями компаний, являвшихся организаторами и участниками торгов по продаже имущества (офис по адресу: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, строение 1, площадь 410,10 кв.м.) в процедуре банкротства Габова Е.И. (дело № А50-17603/2017). «ПОСТИАКО ЛИМИТЕД» являлся единственным участником организатора торгов – ООО «Гарда Ком», «АПИРАТЕНО ЛИМИТЕД» - учредителем

участника торгов – ООО «ИстФинанс Групп», «АМОРИНА ЛИМИТЕД» - единственным участником победителя торгов – ООО «ВАСКЕС ПЛЮС».

Все вышеперечисленные организации управлялись одной секретарской компанией – AVACUS (АБАКУС), предоставлявшей им услуги номинального сервиса, таких как регистрация компании, предоставление адреса, услуги секретаря компании по сопровождению ее деятельности, предоставление номинального директора и номинального акционера.

Таким образом, факт регистрации учредителя организатора торгов по одному адресу с остальными, аффилированными по отношению к АО «Альфа-банк» компаниями, а также нахождение их под управлением одной секретарской компании – AVACUS (АБАКУС), подтверждает наличие аффилированности между АО «Альфа-банк» и ООО «СОЦИНВЕСТПРОЕКТ».

В данных об организаторе торгов ООО «Социнвестпроект» на официальном портале ЕФРСБ по адресу <https://fedresurs.ru/company/6ec27fe5-2111-4fdf-9c91-5ec503fb95f0> для контактов указан следующий электронный адрес: info@soinvestproject.ru. Данные сведения зафиксированы в Протоколе осмотра доказательств от 09 февраля 2024 года, удостоверенном нотариусом Саркисовой И.П., зарегистрировано в реестре: № 59/92-н/59-2024-1-157 (копия прилагается).

Кроме того, на официальном сайте электронной торговой площадки ELECTRO-TORGI.RU по адресу <https://bankrupt.electro-torgi.ru/public/attachment/601061/signature/> размещена информация о сертификате электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Социнвестпроект»

. В разделе «Идентифицирующие данные владельца сертификата открытого ключа» также указан электронный адрес info@soinvestproject.ru. Данные сведения зафиксированы в Протоколе осмотра доказательств от 09 февраля 2024 года, удостоверенном нотариусом [\[имя\]](#), зарегистрировано в реестре: № 59/92-н/59-2024-1-158 (копия прилагается).

Вышеприведенные обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии аффилированности между АО «Альфа-банк» и ООО «Социнвестпроект», которую стороны сами подтверждают, размещая контактные данные в виде электронного адреса info@soinvestproject.ru.

В соответствии с Сообщением о результатах торгов № 14217604 от 22.04.2024г. победителем торгов по продаже Лота №2 стало ООО «Электронный брокер». Данная организация оказывает агентские услуги по участию в торгах от имени других лиц (заказчиков). На момент подачи настоящего заявления договор с победителем торгов не подписан, и установить его личность не представляется возможным. Учитывая складывающуюся годами практику, в данном случае велика вероятность того, что победитель торгов является заинтересованным лицом по отношению к АО «Альфа-банк».

Кроме того, Определением от 20 декабря 2023 года по делу № А50-30709/2015 были приняты обеспечительные меры и рассматриваемые торги были приостановлены.

Сообщение о приостановлении торгов № 13218951 было опубликовано на ЕФРСБ 18.12.2023г., сообщение о возобновлении торгов № 13901405 - 14.03.2024г.

Полагаем, что в данном случае ООО «Социнвестпроект» был нарушен порядок проведения торгов. Организатор торгов, по мнению заявителя, должен был провести торги с самого начала, а не с абстрактного среднего этапа, чего им сделано не было.

Заявитель данной жалобы [\[имя\]](#) является не только лицом, право требования к которому является предметом торгов, но и третьим лицом в процедуре банкротства АО «ЭТК». Соответственно, права [\[имя\]](#) напрямую нарушены проведенными торгами.

В соответствии с Постановлением президиума ВАС РФ от 22.04.2014 года № 17974/13 действия (бездействие) организатора торгов по продаже имущества банкрота могут быть обжалованы в антимонопольный орган.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 18.1. 23 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях организатора торгов ООО «Социнвестпроект» ограничение конкуренции при проведении торгов, обусловленной наличием аффилированности с кредитором АО «Альфа-банк», нарушение порядка проведения торгов.
3. Отменить результат торгов и выдать организатору торгов обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.

Приложение:

1. Копия Объявления о проведении торгов, опубликованного на ЕФРСБ - сообщение № 12833937 от 16.11.2023г.
2. Копия Сообщения о приостановлении торгов («Иное сообщение»), опубликованного на ЕФРСБ - сообщение № 13218951 от 18.12.2023г.
3. Копия Сообщения о возобновлении торгов («Иное сообщение»), опубликованного на ЕФРСБ – сообщение № 13901405 от 14.03.2024г.
4. Копия Сообщения о результатах торгов, опубликованного на ЕФРСБ – сообщение № 14217604 от 22.04.2024г.
5. Карточка торгов (196528) с сайта Центра дистанционных торгов.
6. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОЦИНВЕСТПРОЕКТ».
7. Информация с Интернет сайта <https://www.list-org.com/company/756581> в отношении компании ВЕЛОРАТИНА ЛИМИТЕД.
8. Принтскрин с интернет-сайта, находящегося по адресу: <https://fedresurs.ru/company/6ec27fe5-2159-4fdf-9c91-cec503fb95f0>
9. Принтскрин с интернет-сайта, находящегося по адресу: <https://bankrupt.electro-torgi.ru/public/attachment/601061/signature/>
10. Копия Протокола осмотра доказательств от 09 февраля 2024 года, удостоверенного нотариусом _____, зарегистрировано в реестре: № 59/92-н/59-2024-1-157
11. Копия Протокола осмотра доказательств от 09 февраля 2024 года, удостоверенного нотариусом _____ П., зарегистрировано в реестре: № 59/92-н/59-2024-1-158.

12. Копия доверенности на представителя

«08» мая 2024 г.