

07 июля 2020г.

Руководителю Московского УФАС России
А.Э.Ханян
107078, Москва, Мясницкий проезд, д.4,
стр. 1

Заявитель:

Лицо, в отношении которого подается заявление:

1) **Организатор торгов ООО "БЛИКК"**
(ИНН7707754083)

107045, г.Москва, Бульвар Рождественский, д.9
стр.1, ком.26, 1 этаж.

2) **Конкурсный управляющий ООО**
«Травертино»

3) **ООО «Травертино»**

125362, г. Москва, Строительный проезд,
д. 7а, корп. 3, офис.4

Московское УФАС
Рег. номер 47475/20
зарегистрирован 07.07.2020



ЗАЯВЛЕНИЕ

о нарушении антимонопольного законодательства

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 05.06.2018г. принято к производству заявление ООО "Юридическое содействие бизнесу" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Травертино", возбуждено производство по делу о банкротстве.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.10.2018г. ООО "Травертино" было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении последнего открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен

Согласно сообщению №3866141 от 13.06.2019г., размещенному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, была проведена инвентаризация имущества

должника ООО "Травертино". Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 10.06.2019г. был приложен к данному сообщению.

23 октября 2019года на ЕФРСБ было размещено сообщение № 4299983 о проведении торгов, согласно которого на первые торги в виде открытого аукциона была выставлена Дебиторская задолженность ООО "Травертино" в размере 4 028 836 350,28 руб., с начальной ценой продажи равной 4 028 836 350,28 руб. (Приложение №1). Дата проведения торгов была назначена на 06.12.2019.

Первые торги были признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

11 декабря 2019года на ЕФРСБ было размещено сообщение № 4480736 о проведении повторных торгов, согласно которого на торги была выставлена Дебиторская задолженность ООО "Травертино" по цене сниженной на 10% - 3 625 952 715,25 руб. (Приложение №2). Дата проведения торгов была назначена на 31.01.2020.

Повторные торги были признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок (Приложение №3).

18 июня 2020года на ЕФРСБ было размещено сообщение №5090181 о проведении торгов в форме публичного предложения. Дата проведения торгов была назначена на 22.06.2020 по 31.07.2020 (Приложение №4). Публичное предложение №0017294 опубликовано на торговой площадке ООО "Альфалот" 18.06.2020г. (Приложение №5).

К сообщением был прикреплен состав лота дебиторской задолженности, который приложен к настоящему заявлению (Приложение №6) и включает в себя 115 (сто пятнадцать) дебиторов на общую сумму дебиторской задолженности 4 028 836 350,28 руб., что соответствует цене лота установленной на первых торгах.

02.06.2020 с целью участия в торгах, были запрошены у организатора торгов документы, подтверждающие состав и достоверность дебиторской задолженности ООО "Травертино", выставленной на торги. Данные обстоятельства подтверждаются письмом, приложенным к настоящему заявлению (Приложение №7). Однако организатор торгов представил документы не в полном объеме, по менее чем половине дебиторов, а именно **только по 36 дебиторам из 115 дебиторов**, сославшись на то, что по остальным дебиторам данные взяты из программы 1с. Более того, договора поставки, которые были представлены по 34 дебиторам, были заключены с ООО "Манатэк", а не с ООО "Травертино". Иных документов представлено не было. К заявлению приложены скриншоты ответа организатора торгов (Приложение №8).

В этот же день, 02.06.2020, Макаровой М.А. был направлен повторный запрос в адрес организатора торгов о предоставлении в полном объеме документов по всем дебиторам, подтверждающим размер дебиторской задолженности, **который был оставлен без ответа организатором торгов**. В данном запросе, который также приложен к настоящему заявлению (Приложение №9), Макарова М.А. обосновала организатору торгов, что торги не могут проводиться в отсутствие возможности ознакомиться с документами основания и соответственно должны быть приостановлены, а также показала организатору торгов то, что документы имеются у конкурсного управляющего и их необходимо запросить и предоставить потенциальным покупателям.

Процедура конкурсного производства ООО "Травертино" длится уже на протяжении более чем 2 (двух) лет, с 09.10.2018.

Инвентаризация дебиторской задолженности конкурсным управляющим проведена (Сообщение на ЕФРСБ №3866141 от 13.06.2019г., Приложение №23).

Проведение инвентаризация дебиторской задолженности регулируется ст.11 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", правила

проведения инвентаризации регулируются Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Согласно Методических указаний инвентаризация расчетов заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. Согласно требованиям законодательства предъявляемым к инвентаризации, при проведении инвентаризации дебиторской задолженности Конкурсный управляющий ООО "Травертино" обязан был провести сверку со всеми дебиторами путем подписания Актов сверки со всеми дебиторами.

В силу п.4 ст.11 Закона о бухгалтерском учете, выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Соответственно, все расхождения в дебиторской задолженности, в том числе недостоверная задолженность, задолженность невозможная ко взысканию, должны были быть выявлены конкурсным управляющим в июне 2016 и отражены в бухгалтерском учете, а на торги должна была быть выставлена дебиторская задолженность достоверная и документально подтвержденная.

Более того, согласно данным имеющимся в открытых источниках, на сайте арбитражного суда, конкурсный управляющий располагает первичной документацией по дебиторской задолженности в полном объеме, так как активно участвует в судебных процессах по взысканию данной задолженности путем включения в реестр требований кредиторов банкротившихся дебиторов. Речь идет о судебных делах по банкротству ООО "Колизей" дело А40-324705/2019 (Определение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2020г.), ЗАО "Интеграл Дизайн" дело А40-139095/2019 (Определение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2019), судебные акты по которым о включении требований ООО "Травертино" прилагаем к настоящему заявлению (Приложение №10, Приложение №11).

Таким образом, конкурсный управляющий должен располагать всей первичной документацией, подтверждающей состав, размер, достоверность и возможность взыскания дебиторской задолженности, выставленной на торги, а соответственно вся документация должна иметься и у организатора торгов.

Организатор торгов, в силу предъявляемых к нему требований по порядку организации и проведению торгов, не мог приступить к торгам, в случае если ему не была передана документация, которая подтверждает наличие продаваемого имущества. Иначе, возникает вполне логичный и обоснованный вопрос к организатору торгов – что он продает? Воздух?

Правила проведения торгов по продаже имущества организаций, признанных банкротами, регламентированы ст. 110, ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также "Порядком проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требованиям к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве", утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495.

В силу п.9 ст.110 Закона о банкротстве, Организатор торгов **обязан осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей**, с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника.

Также в силу п.9 ст.110 Закона о банкротстве, Организатор торгов **обязан обеспечить возможность ознакомления** с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов.

В силу п.10 ст.110 Закона о банкротстве, В сообщении о продаже предприятия должны содержаться: сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием.

В силу п.8 ст.110 Закона о банкротстве, **Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования** и размещения сообщения о проведении торгов.

Согласно п.1.1. ст.139 Закона о банкротстве, **Порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены на реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей.**

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2016 N 306-ЭС16-3230, в соответствии с нормами главы VII Закона о банкротстве основной целью конкурсного производства как ликвидационной процедуры является получение максимального экономического эффекта при удовлетворении требований кредиторов должника, что достигается, в первую очередь, через процедуру торгов, направленную на реализацию принадлежащего должнику имущества по наиболее высокой цене в пределах разумного временного периода. Действуя разумно и добросовестно, в целях обеспечения равных прав и соблюдения законных интересов всех потенциальных покупателей, **организатор торгов должен способствовать формированию наибольшего по количеству состава участников торгов; отсечение же претендентов на стадии определения участников торгов по формальным основаниям не соответствует ни целям реализации имущества должника, ни целям конкурсного производства.**

В учетом того, что организатор торгов не предоставляет по запросу документы, подтверждающие состав, размер и достоверность и возможность взыскания дебиторской задолженности, таким образом не обеспечивая возможность ознакомления с имуществом, и как следствие не совершая разумные необходимые действия для привлечения покупателей, тем самым препятствуя реализации имущества должника по наиболее высокой цене, **следует признать действия организатора торгов, нарушающими п.8,9,10 ст.110, ст.139 Закона о банкротстве.** Отсечение претендентов на покупку лота, на стадии ознакомления с имуществом, путем не предоставления документов по дебиторской задолженности или предоставление последних не в полном объеме, что не позволяет установить ее реальность (достоверность) и оценить возможность ко взысканию, не соответствует ни целям реализации имущества должника, ни целям конкурсного производства.

В свою очередь, торги на сегодняшний день проводятся на основании недостоверных данных об объекте продажи, что не может не ограничивать конкуренцию между покупателями.

В силу п.1 ст.17 Закона о защите конкуренции, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений **запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.**

В составе Лота дебиторской задолженности ООО"Травертино" указаны недостоверные данные по задолженности по следующим дебиторам:

- 1) **ООО НК Союз Петролиум (ИНН 7724792473)**, пункт №93 в составе лота – отражена задолженность в размере 328 705 769,53 руб., в то время как реальная задолженность составляет 225 651 807,64 или вообще 0 руб. 00 копеек. Данные обстоятельства подтверждаются Договором цессии №3/15 от 23.03.2015г., Дополнительным соглашением к Договору цессии от 15.10.2015г. с Приложением №1, Соглашением от 15.10.2015г. о внесении изменений в Акт приема передачи прав требований от 23.03.2015г. и в Акт приема передачи прав требований от 27.04.2015г. по Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г. и **Определением Арбитражного суда г.Москвы от 16.08.2016г. по делу А40-96529/2016** о прекращении производства, согласно которого ООО"Травертино"отказались от иска к ООО НК Союз Петролиум на сумму 328 705 769,53 руб., так как задолженность была погашена 12.08.2016г..
- 2) **ООО "Дюкос" (ИНН 7701769005)**, пункт №17 в составе лота – отражена задолженность в размере 959 193,61 руб., в то время как реальная задолженность составляет 106 541 281,33 руб..Данные обстоятельства подтверждаются Договором цессии №3/15 от 23.03.2015г., Дополнительным соглашением к Договору цессии от 15.10.2015г. с Приложением №1, Соглашением от 15.10.2015г. о внесении изменений в Акт приема передачи прав требований от 23.03.2015г. и в Акт приема передачи прав требований от 27.04.2015г. по Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г. и **Решением Арбитражного суда г.Москвы от 28.04.2016г. по делу А40-238056/2015** о взыскании с ООО "Дюкос" в пользу ООО"Травертино"суммы в размере 106 541 281,33 руб., в том числе основной долг 55 303 119,33 и неустойка 51 238 162 руб., а также Определением Арбитражного суда г.Москвы от 22.11.2016г. о включении в реестр требований должника **ООО "Дюкос" требований кредитора ООО"Травертино" в размере 106 541 281,33 руб.** и Определеие от 16.01.2019г. по делу А40-159475/2016 о прекращении производства по делу о банкротстве ООО"Дюкос".
- 3) **ООО"Букинисть" (ИНН 7704006241)**, пункт №9 в составе лота – отражена задолженность в размере **889 344 391,00 руб.**, в то время как согласно Решения Арбитражного суда г.Москвы от 13.11.2018 по делу А40-122824/18-81-886 с ООО"Букинисть" в пользу ООО"Травертино" взыскано в общей сумме только **42 359 665,42 рублей**, в том числе по договору займа №20/03-Т-Б от 20.03.2017г.: основной долг в размере 5 859 494,29 руб., проценты в размере 836 061,54 руб., по договору займа №27/04-Т-Б от 27.04.2017г.: основной долг в размере 30 000 000 руб., проценты в размере 5

464 109,59 руб., а также 200 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Иных судебных актов о взыскании задолженности с ООО "Букинист" в пользу ООО "Травертино" не имеется, что в случае отсутствия иной первичной документации свидетельствует о недостоверности указанной суммы задолженности в составе лота и исключает возможность ее взыскания.

Более того, что касается суммы в размере **42 359 665,42 рублей**, то по информации имеющейся в деле А40-122824/18-81-886 на сайте арбитражного суда, исполнительный лист был получен, что не исключает того, что ООО "Травертино" уже взыскало вышеуказанные денежные средства.

- 4) Помимо указанных недостоверных данных в составе лота, имеются основания полагать, что имеются и иные недостоверные данные в части размера задолженности дебиторов.

Например, по имеющейся у информации по Дебитору ООО «ГЕОТЕК-ВГК» (ИНН 3818028080) в составе лота отражена также недостоверная задолженность в размере 12 102 815,63 руб., так как задолженность перед данным дебитором в полном объеме погашена ООО «Травертино» ещё в 2016 г. Данные обстоятельства подтверждаются ответом ООО «ГЕОТЕК-ВГК».

Также, в составе Дебиторской задолженности недостоверно отражена сумма дебиторской задолженности и ООО "Макс", так как согласно общей суммы Дебиторской задолженности, задолженность Макаровой Т.А. в размере 14 172 744,63 руб. и задолженность ООО "Макс" размере 18 305 648,24 руб. учтены в полном объеме, в то время как Макарова Т.А. и ООО "Макс" являются солидарными должниками по обязательству в результате которого образовалась данная задолженность, что означает что задолженность всего составляет 18 305 648,24 руб., а не 32 478 392,87 руб. (14 172 744,63+18 305 648,24).

Данные обстоятельства подтверждаются Определением Арбитражного суда Челябинской области от 04.06.2018г. по делу о банкротстве Макаровой Т.А. (А76-27272/2017) и Определениями Арбитражного суда Челябинской области от 22.09.2016г. и 29.11.2016г. по делу о банкротстве ООО "Макс" (А76-27285/2015). Также размер задолженности подтверждается договором уступки прав требований от 10.10.2016г., заключенным между АО КБ "Агропромкредит" и ООО "Травертино". Все указанные документы, приложены к настоящей жалобе. (Приложения №18,19,20,21).

Вышеуказанные нарушения не могут не нарушать права претендентов на участие в торгах, участников торгов, иных заинтересованных лиц, в том числе дебиторов должника, кредиторов ООО "Травертино", самого должника ООО "Травертино", в том числе в силу того, что сообщение недостоверной информации о предмете торгов, ограничивает возможность потенциальных покупателей принять участие в торгах, таким образом препятствует достижению цели выставления имущества на продажу - получение за него максимально возможной цены.

Полнота и достоверность информации об имуществе выставляемом на торги, в том числе дебиторской задолженности, является важнейшей характеристикой выставляемого на торги имущества, которая может повлиять как на решение потенциальных покупателей о принятии участия в торгах, так и на решение о возможности установления того или иного ценового предложения.

Из опубликованных организатором торгов сообщений невозможно получить полную и достоверную информацию об имуществе, отчуждаемом на торгах путем публичного предложения, невозможно установить основания возникновения дебиторской задолженности, состав дебиторской задолженности (основной долг, проценты, пени и т.д.), задолженность не подтверждена судебным актом.

Учитывая вышеизложенное, указанные нарушения является существенными, ограничивают круг потенциальных покупателей, в том числе право на участие в торгах заявителя жалобы, влияют на формирование стоимости реализованного имущества, влекут неправильное определение цены продажи дебиторской задолженности.

В силу п.1 ст.17 Закона о защите конкуренции, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе 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.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом о банкротстве, в том числе ст.110,129,139 Закона о банкротстве, ст.17, ст.18.1 Закона о защите конкуренции,

Прошу:

- 1) Провести проверку организации и проведения торгов имущества должника ООО «Травертино» на предмет соблюдения антимонопольного законодательства;
- 2) Признать незаконными действия виновных лиц, совершенных в нарушение закона о банкротстве, иных регулирующих порядок проведения торгов правовых актов, антимонопольного законодательства и вынести соответствующее предписание, в том числе об устранении всех нарушений;
- 3) В целях проведения полной проверки и своевременного пресечения последствий нарушения Антимонопольного законодательства, приостановить торги имуществом (дебиторской задолженности) должника ООО «Травертино».

Приложения:

- 1) Сообщение с ЕФРСБ №3866141 от 23.10.2019г., стр.2;
- 2) Сообщение с ЕФРСБ № 4480736 от 11.12.2019г., стр.2;
- 3) Сообщение с ЕФРСБ №4650187 от 31.01.2020г., стр.1;
- 4) Сообщение с ЕФРСБ №5090181 от 18.06.2019г., стр.2;
- 5) Публичное предложение №0017294 опубликованное на торговой площадке ООО"Альфалот", стр.5;
- 6) Состав лота Дебиторской задолженности ООО"Травертино" (Приложение №1 к Положению о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской задолженности ООО «Травертино»), стр.7;

- 7) Копия эл. письма (запроса) от _____ в адрес организатора торгов ООО"БЛИКК" от 02.07.2020 и Ответ организатора торгов, стр.3;
- 8) Скриншоты экрана ответа организатора торгов ООО"БЛИКК" на запрос документов, стр.23;
- 9) Копия эл. письма (запрос №2) от Макаровой М.А. в адрес организатора торгов ООО"БЛИКК" от 02.07.2020 и Ответ организатора торгов, стр.3;
- 10) Определение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2020г. по делу А40-324705/2019, стр.2;
- 11) Определение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2019 по делу А40-139095/2019, стр.3;
- 12) Определение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2016г. по делу А40-96529/2016, стр.2;
- 13) Решением Арбитражного суда г.Москвы от 28.04.2016г. по делу А40-238056/2015, стр.3;
- 14) Определением Арбитражного суда г.Москвы от 22.11.2016г. по делу А40-159475/2016, стр.2;
- 15) Определение Арбитражного суда г.Москвы от 16.01.2019г. по делу А40-159475/2016,стр.2;
- 16) Решения Арбитражного суда г.Москвы от 13.11.2018 по делу А40-122824/18-81-886, стр.3;
- 17) ~~Нисколько~~ ответ ООО «ГЕОТЕК-ВПК», стр. ____; *Макс - Исполнительному*
- 18) Определение Арбитражного суда Челябинской области от 04.06.2018г. по делу о банкротстве Макаровой Т.А. (А76-27272/2017), стр.4;
- 19) Определениями Арбитражного суда Челябинской области от 22.09.2016г. по делу о банкротстве ООО"Макс" (А76-27285/2015), стр.9;
- 20) Определениями Арбитражного суда Челябинской области от 29.11.2016г. по делу о банкротстве ООО"Макс" (А76-27285/2015), стр.4;
- 21) Договор уступки прав требований от 10.10.2016г., заключенный между АО КБ"Агропромкредит" и ООО"Травертино", стр.3;
- 22) Договор цессии №3/15 от 23.03.2015г. с приложением следующих документов: Приложение №1к Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г.; Дополнительное соглашения к Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г.от 23.03.2015г. на 145 дебиторов; Дополнительное соглашение к Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г. от 15.10.2015г.; Приложение №1 к Дополнительному соглашению к Договору цессии №3/15 от 23.03.2015г. от 15.10.2015г., стр.24;
- 23) Сообщение с ЕФРСБ №3866141 от 13.06.2019г., стр.1;