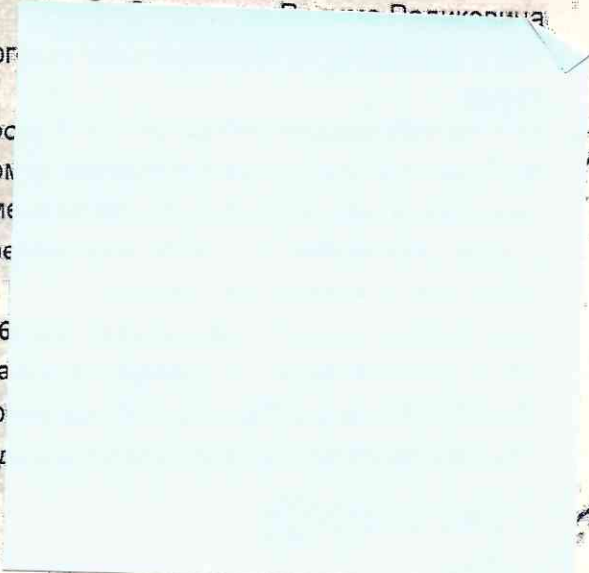


09.01.22  
15:30

*рубли в 1  
26.02.2022 2/1/ 200*

- В Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области
  - Адрес: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 22
- Почтовый адрес: 460040, Оренбург
  - Адрес электр
  - Но
  - Наиме
- Место нахождения: \_ 460520, Оре
- Почтовый адрес: Почтовый адрес: 46
  - ра
  - Но
  - А



*5*

*4/1*

*11/13/22*

Жалоба

на действия организатора торгов и/или оператора электронной площадки

На сайте <http://аст-капитал.рф/> была размещена информация о проведении торгов по лоту: Квартира, пл 47,6 кв.м. кад.№ 56:44:0410020:208, адрес: г. Оренбург, ул. Восточная, д.31, кв.174. По состоянию на 07.10.2022 по данному адресу зарегистрировано 2 чел. Сведения о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствуют. Имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. Собственник (правообладатель) Искандерова Е.С. Дата начала представления заявок на участие: 25.11.2022 10:00. Дата окончания представления заявок на участие: 19.12.2022 10:00. Мною была подана заявка с приложением необходимых документов и оплаты задатка и услуг оператора площадки. 21 декабря 2022г ИП Любый Никита Геннадьевич не допустил меня к участию в аукционе обосновав это тем, что моя заявка не соответствует п.5.2 аукционной документации. До этого все заявки соответствовали??? ИП Любый Никита Геннадьевич не допустил не только меня, а еще двоих участников: Сакипова Камилла Маратовна; Бурковский Александр Николаевич. Допустил к участию: Кулик Дмитрий Сергеевич и Кулик Данил Сергеевич??? Причины не допущения к торгам не указаны, дополнительные документы не запрошены. Я являюсь Индивидуальным Предпринимателем, а заявку подавал как ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, справок 2ндфл и 3ндфл у меня нет, денег в займы я ни у кого не брал, имею собственные накопленные средства, о чем указано в анкете. Хочу купить квартиру на средства от ранее проданного имущества.

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

ПРОШУ:

- Признать жалобу обоснованной.
- Признать в действиях организатора торгов ИП Любый Никита Геннадьевич нарушение ст 18.1 ФЗ 135.О не допущении моей заявки на участие в аукционе.

11 РЕК 2022

11/13/22

*на информацию*



- Выдать организатору торгов ИП Любый Никита Геннадьевич обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.
- Допустить меня к участию в аукционе.
- 5. В случае проведения аукциона, отменить его результат как не законный и направить на стадию подачи заявок.

Приложения:

1. Протокол об определении участников торгов по лоту №5 (аукцион продажи №936)
2. ИНН
3. ОГРН

Дата: 22 декабря 2022г

Самакаев Вадим Радикович



2017 Рубля ЕП  
26.11.2022  
ЕП

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области  
Адрес: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 22

Почтовый адрес: 460040, Оренбург  
кв. 197 паспорт: 0415 761544 выдан  
Адрес электр

Место нахождения: 460520, Оренбургск

Почтовый адрес: Почтовый адрес:

Н

*Искандерова Е.С.*  
*Жалоба*

Жалоба

на действия организатора торгов и/или оператора электронной площадки

На сайте <http://аст-капитал.рф/> была размещена информация о проведении торгов по лоту: Квартира, пл 47,6 кв.м. кад. № 56:44:0410020:208, адрес: г. Оренбург, ул. Восточная, д.31, кв.174. По состоянию на 07.10.2022 по данному адресу зарегистрировано 2 чел. Сведения о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствуют. Имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. Собственник (правообладатель) Искандерова Е.С. Дата начала представления заявок на участие: 25.11.2022 10:00. Дата окончания представления заявок на участие: 19.12.2022 10:00. Мной была подана заявка с приложением необходимых документов и оплаты задатка и услуг оператора площадки. 21 декабря 2022г ИП Любый Никита Геннадьевич не допустил меня к участию в аукционе обосновав это тем, что моя заявка не соответствует п.5.2 аукционной документации. 23.12.2022г торги по этому лоту состоялись. К торгам были допущены Кулик Дмитрий Сергеевич и Кулик Данил Сергеевич. Кулик Данил Сергеевич не сделал не одной ставки на повышение. Де юре это допускается, но де факто на лицо сговор. На участие в этом аукционе было подано 5 заявок. ИП Любый Никита Геннадьевич не допустил не только меня, а еще двоих участников: Сакипова Камилла Маратовна и Бурковский Александр Николаевич. Если бы участвовали все участники, то цена продажи была совсем другой. Причины не допущения к торгам не указаны, дополнительные документы не запрошены. Если причина не допущения к торгам была связана со 115-ФЗ, в части подтверждения доходов, то идентификация клиента была осуществлена, анкета заполнена и если ИП Любый Никита Геннадьевич заподозрил подозрительную сделку, и отнес лицо к группе повышенного риска, то в этом случаи он должен был запросить у участника документы подтверждающие доходы. Если это установлено его правилами внутреннего контроля. 115 не предусмотрено самостоятельная подача документов подтверждающая доход. ИП Любый Никита Геннадьевич относится к организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом? Имеет ли правила внутреннего контроля? Правомочен как ответственное лицо идентифицировать клиентов? Если правомочен, то прошу Вас проверить правильность процедуры оформления подозрительной сделки, если по этой причине он не допустил меня к участию в этом аукционе. В п.5.2 аукционной документации прописано: В соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001

00 111 1111111111

20 АЕН 201  
12002



участник обязан предоставить сведения о происхождении денежных средств (для физических лиц: справку 2НДФЛ 3НДФЛ, кредитный/ипотечный договор, договор займа или другие документы) При предоставлении договора займа, участник представляет сведения о происхождении денежных средств в отношении лица предоставившего займ, а также согласие на обработку персональных данных в отношении указанного лица. При непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе отказать в приеме заявки на участие в торгах. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юр. лиц). Кто составитель Аукционной документации открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества? Повторюсь, что Участник сам не обязан предоставлять сведения о происхождении денежных средств по 115ФЗ, только по запросу специального должностного лица в организации ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по ПОД-ФТ. Считаю, что п 5.2 аукционной документации в части применения к участникам 115ФЗ об обязательном предоставлении сведений о происхождении денежных средств не правильно правоприменяется.

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

ПРОШУ:

- Признать жалобу обоснованной.
- Признать в действиях организатора торгов ИП Любый Никита Геннадьевич нарушение ст 18.1 ФЗ 135.0 не допущении моей заявки на участие в аукционе
- Проверить аукционную документацию, п.5.2 на соответствие действующего законодательства.
- Выдать организатору торгов ИП Любый Никита Геннадьевич обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.
- Отменить результат аукциона и направить на стадию подачи заявок.

Приложения:

1. Копия протокола об определении участников торгов по лоту №5 (аукцион продажи №936)
2. Копия протокола резуль
3. Копия аукционной докум

Дата. 25 декабря 2022г

л Радикович