

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРО ФАКТОР» ИНН 7709976250, ОГРН 5167746194468
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова д 17, комната 27, эт. 2

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью
«Гарда Ком»
ИНН 7734399462 ОГРН 1177746101664
Юридический адрес: 123098, Москва, Москва, Москва, Рогова, д.12, пом. II, комн.
2

Арбитражный управляющий: Капустников Сергей Александрович
ИНН 344110382931 СРО «Союз Межрегиональный центр арбитражных
управляющих»
Адрес: 400005, г., г. Волгоград, а/я 42

Победитель торгов: Общество с ограниченной ответственностью
"Компания Симплекс" ИНН 9701043922
Юридический адрес: 117463, город Москва, Новоясеневский проспект,
дом 32 корпус 1, эт 1 пом VI к 2 оф 14

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «РП Жуковский»
ИНН 7708785831 ОГРН 1137746265800
Юридический адрес: 140180, Московская область, город Жуковский,
Солнечная улица, 6, 22

Конкурсный кредитор: Публичное акционерное общество «Альфа-Банк»
ОГРН: 1027700067328 ИНН: 7728168971
Адрес: 107078, город Москва, Каланчевская улица, 27

Московское УФАС
Рег. номер 2685/20
зарегистрирован 21.01.2020



Иск

ЖАЛОБА

на действия, совершенные при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов по продаже имущества должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве

27.01.2017 года по заявлению АО "Альфа-Банк" в Арбитражном суде Московской области возбуждено производство по делу № А41-90766/16 о признании ООО "РП Жуковский" несостоятельным (банкротом).

31 мая 2019 года решением Арбитражного суда Московской области ООО "РП Жуковский" признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО "РП Жуковский" открыт конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 29 ноября 2019 года. Утвердили конкурсным управляющим арбитражного управляющего Капустникова Сергея Александровича (ИНН 344110382931, регистрационный номер в сводном реестре

арбитражных управляющих – 11618, адрес для направления корреспонденции: 400005, г., г. Волгоград, а/я 42), члена Союза «МЦАУ» с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 руб. за счет денежных средств и иного имущества должника.

15.01.2020г. состоялись торги в форме закрытого аукциона по продаже имущества ООО «РП Жуковский» на площадке <http://eurtp.ru/Home/DisplayAuctionClose/68>, в которых участвовал ООО «Про Фактор».

Задаток в размере 20% от начальной цены был уплачен на расчетный счет в АО «Альфа Банк».

Организатором торгов является общество с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» (ИНН 7734399462)

Конкурсным управляющим Капустниковым С.А. на электронной торговой площадке <http://eurtp.ru/> были размещены 11 лотов. Среди них есть два лота, в которых участвовал заявитель жалобы:

Лот № 1 - права требования к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» (ИНН 7705840940) на сумму 600 000,00 долларов США.

Победитель ООО «Компания Симплекс» – 18 000 000 рублей

ООО «ПРО ФАКТОР» - 17 000 000 рублей

ООО «Вельмонт» - 10 122 000 рублей

Лот № 10 - права требования к ООО НПФ "МЕТАЛЛИМПРЕСС" (ИНН 5260012945) на сумму 2 099 424 712,63 рубля, на сумму 30 414 050,79 долларов США, права (требования) дебиторской задолженности ООО «РП Жуковский» к ТПП РОССИИ, ТПП РФ на сумму 10 060 992,10 рублей

Победитель ООО «Компания Симплекс» – 61 000 000 рублей

ООО «ПРО ФАКТОР» - 57 000 000 рублей

ООО «Вельмонт» - 38 110 000 рублей

Публикация победителя по Лоту № 10 прошло с опозданием в 3 часа. Если обратить внимание, то в 8 лотах из 9 победителем случайным образом оказалась ООО «Компания Симплекс», а также, во всех лотах с участием победителя принимала участие компания ООО «Вельмонт», однако которая изначально играла роль номинального участника, которому не суждено было что-то выиграть, поскольку как можно объяснить тот факт, что у ООО «Компания Симплекс» и ООО «Вельмонт» учредителем являются Кипрские офшоры, зарегистрированные по одному адресу регистрации : ФЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 1066, НИКОСИЯ.

Аффилированность победителя торгов, организатора торгов и кредитора:

1. **Организатор торгов.** Генеральным директором является сотрудник АО «Альфа Банк» в должности начальника управления по работе с залогами и проблемной задолженностью - Бактимиров Александр Леонидович.

Кроме того, Бахтимиров А.Л. в период с 2017 г. - 2018 г. являлся генеральным директором Должника - ООО «РП Жуковский», что подтверждается приложенной копией выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 11.04.2018.

2. **Победитель торгов.** Общество с ограниченной ответственностью "Компания Симплекс" ИНН 9701043922, где генеральный директор Игольников

Александр Николаевич, является сотрудником АО «Альфа Банк», что подтверждается его участием в интересах АО «Альфа Банк» в следующих судебных спорах:

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2017 года по делу № А45-22504/2015 - Игольников А.Н. вошел в состав комитета кредиторов от АО «Альфа Банк»;

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2017 года по делу № А04-3531/2016 - Игольников А.Н. вошел в состав комитета кредиторов от АО «Альфа Банк»;

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 января 2017 года по делу № А45-8988/2015 - Игольников А.Н. вошел в состав комитета кредиторов от АО «Альфа Банк»;

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 17 ФЗ «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 том числе участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Таким образом, учитывая тот факт, что Бахтимиров А.Л. продолжительное время являлся руководителем в ПАО «Альфа-Банк», стал генеральным директором в ООО «РП Жуковский» во время процедуры наблюдения, генеральным директором в ООО «Гарда Ком» является в настоящее время. Бахтимиров А.Л. является аффилированным лицом по отношению к указанным организациям, и, следовательно, результаты проведенных торгов, в которых должник (владелец прав требования), организатор торгов, заявитель по делу о банкротстве контролируются одним и тем же лицом, а победитель торгов контролируется работником этого аффилированного лица – являются необъективными.

3. Факты, подтверждающие взаимосвязь Должника, конкурсного кредитора, организатора торгов и т.д.

В 2014 году между ООО «РП Жуковский» и АО «Альфа Банк» был заключен кредитный договор, который вовремя не был погашен должником. Так, 20 февраля 2017 года по делу № А40-233837/16 АО «Альфа Банк» взыскал с ООО «РП Жуковский» задолженность в размере 1 373 666,13 долларов США – просроченные проценты; 48 978 638,84 долларов США – просроченный основной долг; 100 000,00 долларов США – неустойка за несвоевременное погашение процентов, начисленная по 16.02.2017 года; 3 000 000,00 долларов США – неустойка за несвоевременное погашение основного долга, начисленная по 16.02.2017 года. Представлял интересы банка **Веселов А.В.**, в суде апелляционной инстанции также интересы банка представлял Веселов А.В. Участие данного сотрудника банка в судьбе должника не является окончательным.

В рамках конкурсного производства, конкурсным управляющим был подан иск на взыскание дебиторской задолженности к ООО НПФ «Металлимпресс» в Международный коммерческий арбитражный суд. 7 ноября 2019 года решением Международного коммерческого арбитражного суда иски требования ООО «РП Жуковский» к ООО НПФ «Металлимпресс» были удовлетворены в следующем объеме: неустойку в размере 508 032 долларов США и 21 242 008,13 рублей; убытки в размере 3 170 976,20 долларов США и 949 626 965,78 рублей; расходы по уплате регистрационного и арбитражного сборов в сумме 3 064 723,44 рублей. Представителем конкурсного управляющего от должника ООО «РП Жуковский» на судебных заседаниях 13 июня, 11 июля, 3 августа, 5 сентября, 10 октября,

14 ноября 2018 года согласно решению суда МКАС от 7 ноября 2019 года **был тот же самый сотрудник АО «Альфа Банк» - Веселов А.В.**

Таким образом, сотрудник конкурсного кредитора АО «Альфа Банк» взыскав задолженность с должника, впоследствии стал представлять его интересы в рамках дела о банкротстве, просуживая дебиторскую задолженность к ООО НПФ «Металлимпресс».

Подобная ситуация могла бы показаться на первый взгляд случайностью, или «доброй волей» помочь ускорить процесс взыскания задолженности, с целью пополнения конкурсной массы денежными средствами, и в итоге погашением задолженности перед всеми кредиторами. Однако это не совсем так. В том же решение МКАС (стр. 244-246) в своих возражениях ООО НПФ «Металлимпресс» указывает, что **генеральный директор ООО «РП Жуковский» Бактимиров Александр Леонидович** (данная фамилия будет еще не раз встречаться) завысил убытки, взыскиваемые с ООО НПФ «Металлимпресс» в 2 раза на заработную плату, а по сравнению с 2013 годом – в 11 раз. Также указано, что Бактимиров А.Л. является сотрудником АО «Альфа Банк» на должности начальника управления по работе с залогами и проблемной задолженностью. Данное обстоятельство подтверждается информацией из СМИ :

<https://bankir.ru/obuchenie/20080529/rabota-banka-s-razlichnimi-vidami-zaloga-prakticheskie-problemi-i-pyti-ih-resheniva-1388632/>

<https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=1785348>

<https://cre.ru/interview/13151>

<http://www.appraiser.ru/default.aspx?ContId=400&Id=3221&SectionId=7>

<http://alfa-bank.uef.ru/baktimirov-aleksandr-leonidovich-alfa-bank/>

Таким образом, юрист АО «Альфа Банк» Веселов А.В. вначале взыскивает долг с компании, где генеральный директор Бактимиров А.Л. – то есть его официальный прямой руководитель в АО «Альфа Банк», а в последующем начинает представлять интересы должника. Также интересы должника ООО «РП Жуковский» в МКАС представляли интересы и другие штатные сотрудники АО «Альфа Банк»:

Орлова Н.В. – в деле Постановления Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 N 8983/12 числится вместе с Веселовым А.В. представителями АО «Альфа Банк», а также указана представителем АО «Альфа Банк» в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08.11.2016 N 305-ЭС16-9887 по делу N А40-49571/2015. В МКАС представляла интересы ООО «РП Жуковский» против ООО НПФ «Металлимпресс» в следующие даты : 8 декабря 2016, 6 марта, 25 мая, 27 июня, 11 июля, 3 августа, 5 сентября, 10 октября, 14 ноября 2018 года, 29 апреля 2019 года;

Гавричков С.В. – в делах Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.03.2017 N 305-ЭС16-19173 по делу N А40-221362/2015 указан как представитель АО «Альфа Банк», Постановления Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2019 N Ф05-23284/2018 по делу N А40-240665/2017, Постановления Арбитражного суда Московского округа от 26.03.2018 N Ф05-21060/2016 по делу N А40-186578/2015, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2017 N Ф05-16682/2015 по делу N А40-142657/14, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2017 N Ф05-21060/2016 по делу N А40-186578/2015,

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2019 N Ф05-6250/2019 по делу N А40-51748/2018, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.03.2017 N Ф05-360/2017 по делу N А40-66/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2016 N Ф05-13508/2016 по делу N А40-78965/2015, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.07.2016 N Ф05-10241/2016 по делу N А40-112343/2015, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2016 N Ф05-2499/2016 по делу N А40-186130/2014 также указан представителем АО «Альфа Банк». В МКАС представляла интересы ООО «РП Жуковский» против ООО НПФ «Металлимпресс» в следующие даты : 8 декабря 2017, 6 марта 25 мая 2018 года.

Чогошвили Т.С. – неординарная личность. Все его судебное участие в делах сопровождается исключительно в делах против АО «Альфа Банк». Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2017 N Ф05-11268/2017 по делу N А40-25460/16, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2019 N 09АП-30445/2019 по делу N А40-282344/2018, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2017 N 09АП-7165/2017 по делу N А40-141497/2014. В перечисленных спорах АО «Альфа Банк» успешно выиграл все дела, а вот в деле Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 N 09АП-66397/2017 по делу N А40-158291/14 – опять же с участием АО «Альфа Банк», Чогошвили Т.С. отрядили роль помощника конкурсного управляющего. Что примечательно, в деле N А40-141497/2014 представлял интересы ответчика ООО НПО «Мостовик», а далее - помощником к/у в банкротстве своего бывшего клиента ООО НПО «Мостовик». В МКАС представляла интересы ООО «РП Жуковский» против ООО НПФ «Металлимпресс» в следующие даты: 6 декабря 2017, 29 апреля 2019.

Более-менее картина начинается проясняться. АО «Альфа Банк» полным составом юридического отдела представляет интересы своего должника, и предпринимает все меры для пополнения конкурсной массы.

Согласно п. 8 части 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе создание дискриминационных условий.

В соответствии с ч. 8 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в качестве организатора торгов выступает внешний управляющий или привлекаемая с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов для этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет предприятия должника. Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, внешнего управляющего. ООО «Гарда Ком» как организатор торгов является заинтересованной по отношению к кредитору АО «Альфа Банк», к должнику ООО «РП Жуковский» и победителю ООО «Компания Симплекс».

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах.

Согласно п. 4 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящей статьи, то есть лицо, которое:

- является аффилированным лицом по отношению к кредитору или арбитражному управляющему;

- входит в одну группу лиц с кредитором или арбитражным управляющим.

Касаемо аффилированности, то согласно положениям ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках":

- аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

- аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

В силу части 1 ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения торгов. Торги могут быть признаны недействительными в случае, если были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи;

Согласно п. 4.2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции, к полномочиям антимонопольного органа отнесено, в том числе рассмотрение жалоб на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

Обязательность проведения торгов по продаже имущества должника установлена статьей 139 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Из системного толкования указанных выше норм следует, что продажа имущества должника осуществляется в обязательном порядке путем проведения торгов, следовательно, антимонопольный орган, согласно положениям статей 18.1, 23 Закона о защите конкуренции, компетентен рассматривать жалобы на нарушения, допущенные при проведении таких торгов. Данная позиция подтверждается судебной практикой (дела N А78-4877/2012, А27-8217/2012, А55-9783/2012, А60-14102/2013, А65-5818/2013, А23-591/2013, А19-5627/2013, А12-4550/2013), а также Постановлением Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 г. N 17974/13.

На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:

1. Признать организатора торгов - общество с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» нарушившим п. 8 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 8 части 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", части 1 ст. 449 ГК РФ.

2. Выдать организатору торгов - обществу с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» обязательное для исполнения предписание, предусмотренное пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, посредством аннулирования процедуры публичного предложения по продаже прав требований ООО «РП Жуковский» к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» (лот № 1) и к ООО НПФ "МЕТАЛЛИМПРЕСС" (лот № 10) (сообщение № 4422270 на ЕФРСБ от 29.11.2019 года, объявление № 77033204668 опубликовано в газете «Коммерсант» от 30.11.2019 года.);

3. Признать победителем торгов по Лоту № 1 и Лоту № 10 ООО «Про Фактор».

Приложения:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Про Фактор»;
- 2) Копия свидетельства ОГРН на ООО «Про Фактор»;
- 3) Копия приказа о назначении генерального директора ООО «Про Фактор»;
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Гарда Ком»;
- 5) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Компания Симплекс»;
- 6) Выписка из ЕГРЮЛ на ПАО «Альфа-Банк»;
- 7) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «РП Жуковский» по состоянию на 11.04.2018г.;
- 8) Копия протокола об определении участников торгов;
- 9) Копия протокола об определении результатов торгов;
- 10) Опись и квитанция о направлении настоящей Жалобы в ООО «Гарда Ком»;
- 11) Опись и квитанция о направлении настоящей Жалобы в ООО «Компания Симплекс»;
- 12) Опись и квитанция о направлении настоящей Жалобы в ПАО «Альфа-банк»;
- 13) Опись и квитанция о направлении настоящей Жалобы конкурсному управляющему ООО «РП Жуковский».

20.01.2020 года



Генеральный директор
ООО «ПРО ФАКТОР»
К.В. Панов