

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: ООО «Инвест проект»

ОГРН 1137746164335

ИНН 7709923570 КПП 770901001

Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Малая Андроньевская, дом 15, эт/пом/ком 2/1/12, лит. А.

Тел. 8(925)981-80-99

Email: maland08@mail.ru

Организатор торгов - Финансовый управляющий:

Место жительства:

119270, г.Москва, Комсомольский пр-т, д.45, кв.147

Адрес для направления корреспонденции: 121151, г.

Москва, Кутузовский проспект, д. 18, кв. 31

Тел. 8(495)644-49-16

Оператор электронной площадки:

АО «Новые информационные системы»

(ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265)

Юридический адрес: 119019, г. Москва, наб.

Пречистенская, д. 45/1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 146-68-14

E-mail: support@nistp.ru

Московское УФАС
Рег. номер 3407/22
зарегистрирован 18.01.2022



Должник:

Дата рождения: 15.02.1965

Место рождения: г. Алма-Ата

Адрес регистрации: 119270, г. Москва, Комсомольский пр-т, д.45, кв.147

Жалоба

конкурсного кредитора на действия (бездействия) организатора торгов – финансового управляющего должника

Решением арбитражного суда города Москвы от 07.02.2018 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-182141/17 в отношении должника (ИНН 770470497923, СНИЛС 024-014-113 73) признан несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждён (ИНН 230103356469, член Ассоциации МСОПАУ, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих Ассоциации МСОПАУ 381).

Определением арбитражного суда города Москвы от 10.08.2018 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-182141/17 требования ООО "ИнвестПроект" в размере 168 201 562,99 рубля включены в третью очередь реестра требований кредитора.

Заявитель полагает, что организатором торгов - финансовым управляющим имуществом должника были допущены существенны нарушения при организации и проведении торгов по продаже имущества Должника.

1. Проведение торгов при наличии судебного запрета на проведение

26.11.2021 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) на официальном сайте <https://bankrot.fedresurs.ru> было опубликовано сообщение №7749775 о проведении финансовым управляющим торгов имуществом должника посредством публичного предложения, а именно:

- акции «Туренео Пропертис СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро), даты приема заявок:

- 1 период: дата приема заявок - 29.11.2021г., дата окончания приема заявок - 03.12.2021., цена - 66 604 871,52 руб.
- 2 период: дата приема заявок - 06.12.2020г., дата окончания приема заявок - 10.12.2021 г., цена - 59 944 384,37
- 3 период: дата приема заявок - 13.12.2021г., дата окончания приема заявок - 17.12.2021 г., цена - 53 283 897,22 руб.
- 4 период: дата приема заявок - 20.12.2021 г., дата окончания приема заявок - 24.12.2021 г., цена - 46 623 410,07 руб.
- 5 период: дата приема заявок - 27.12.2021г., дата окончания приема заявок - 10.01.2022г., цена - 39 962 922,92 руб.
- 6 период: дата приема заявок - 13.01.2022г., дата окончания приема заявок - 19.01.2022 г., цена - 33 302 436,77 руб.

7 период: дата приема заявок - 24.01.2022 г., дата окончания приема заявок - 28.01.2022 г., цена - 26 641 948,62 руб.
8 период: дата приема заявок - 31.01.2021 г., дата окончания приема заявок - 04.02.2021 г., цена - 19 981 461,47 руб.
9 период: дата приема заявок - 07.02.2021 г., дата окончания приема заявок - 11.02.2021 г., цена - 13 320 974,32 руб.
10 период: дата приема заявок - 14.02.2021 г., дата окончания приема заявок - 18.02.2021 г., цена - 6 660 487,17 руб.

Прием заявок на участие в торгах производится на сайте электронной торговой площадки АО «Новые информационные сервисы», размещенной по адресу: <http://www.nisto.ru>

Однако определением Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2021 года по делу № А40-182141/17-124-253Б были приняты обеспечительные меры в виде запрета финансовому управляющему Синченко Роману Николаевичу проводить торги по реализации акций компании «Туренео Пропертиз СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро), единоличный акционер» до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения жалобы конкурсных кредиторов должника (_____, ООО «ИнвестПроект» на действия финансового управляющего

Согласно части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

По смыслу положений статей 90, 91 и 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечение иска может быть отменено судом, рассматривающим дело, в случаях, когда отпали основания, по которым приняты обеспечительные меры, либо принятые меры несоразмерны заявленному требованию, недостаточны для обеспечения судебного акта, нарушают права ответчика по делу, либо заявлено встречное обеспечение.

Согласно ст.97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 93 настоящего Кодекса. По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспечения иска выносится определение.

Исходя из положений вышеуказанных норм закона, принятые судом обеспечительные меры продолжают действовать до отмены таких мер судебным актом суда их принявшего.

До настоящего времени лицами, участвующими в деле, заявление об отмене, вынесенных вышеуказанным определением Арбитражного суда гор. Москвы обеспечительных мер, не подавалось. Вопрос отмены таких мер Арбитражным судом в судебном заседании не рассматривался и определение по результатам рассмотрения такого ходатайства не выносилось.

Соответственно, в настоящее время продолжает действовать запрет на проведение торгов (как посредством открытых торгов, так и посредством публичного предложения) акциями «Туренео Пропертиз СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро), принадлежащих должнику.

Таким образом, финансовый управляющий _____ располагая сведениями о наличии запрета на проведение торгов имуществом должника, вынесенного судом в рамках данного дела, в нарушение требований действующего законодательства приступил к реализации имущества должника, что само по себе является существенным нарушением законодательства РФ в части порядка проведения торгов, поскольку вводит потенциальных участников торгов в заблуждение относительно предмета торгов, его состава, характеристик.

2. Неверное указание наименования компании акции которой подлежат реализации

В сообщении о проведении торгов, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте <https://bankrot.fedresurs.ru> (ЕФРСБ) №7749775 о проведении финансовым управляющим _____ торгов имуществом _____ посредством публичного предложения указано о продаже акций компании NURENEO PROPERTIES SA (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро).

Однако, согласно выписке из торгового реестра провинции Жирона, наименование компании следующее: «TURENEO PROPERTIES SA».

При введении запроса на официальном сайте торгового реестра Испании в транскрипции указанной в сообщении о торгах (NURENEO PROPERTIES SA), то компания с таким наименованием отсутствует.

Иных идентификационных данных (номер государственной регистрации, уникальный номер налогоплательщика), позволяющих бы однозначно установить юридическое лицо, акции которого реализуются на торгах, в вышеуказанном сообщении о торгах отсутствуют. Поиск же юридического лица по адресу нахождения на официальном сайте торгового реестра Испании не предусмотрен.

Согласно части 10 статьи 110 Закона о банкротстве в сообщении о продаже предприятия должны содержаться сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием.

Неправильное указание наименования компании, без указания иных идентификационных признаков, т.е. опубликование организатором торгов недостоверной и неверной информации в информационном сообщении о проведении торгов безусловно влечет ограничение числа потенциальных участников торгов и негативно влияет на их результат.

3. Опубликование организатором торгов недостоверной информации в информационном сообщении о проведении торгов, а именно проекта договора купли-продажи, не соответствующего требованиям законодательства РФ

Проект договора купли-продажи, размещенный 26.11.2021 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) в сообщении №7749775 о проведении финансовым управляющим Синченко Романом Николаевичем торгов имуществом Шабурова Александра Борисовича посредством публичного предложения, а именно акциями компании зарегистрированной в Испании, вообще не содержит положений о применимом праве (праве Испании), не содержит указаний на необходимость нотариального удостоверения на территории Королевства Испании сделки купли-продажи акций.

Согласно положениям ст.1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено такое юридическое лицо, а соответственно, порядок и условия отчуждения долей в уставных капиталах иностранных юридических (корпоративных прав) определяется личным законом такого юридического лица, в данном случае, в соответствии с правом Испании.

Согласно разъяснениям Верховного суда, изложенным в пункте 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2019 г. N 24 «О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ личный закон юридического лица регулирует в том числе внутренние отношения юридического лица с его участниками, отношения, связанные с образованием органов юридического лица, осуществлением ими управления делами юридического лица и ответственностью членов этих органов перед юридическим лицом, а также некоторые виды отношений участников юридического лица между собой, например преимущественное право покупки или необходимость получения согласия других участников в случае отчуждения акций или долей в уставном капитале хозяйственных обществ, вопросы участия товарищей в управлении делами хозяйственных товариществ.

Статьей 1280.6° Гражданского Кодекса Испании предусмотрено, что покупка акций лицом, оказавшимся победителем на торгах или покупающим акции по результатам публичной оферты, должна быть произведена в нотариальной форме.

Кроме того, пунктом 36 Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества Шабурова А.Б., утвержденного определением Арбитражного суда г.Москвы от 02.07.2020 г. по делу №А40-182141/2017, которое определяет сроки и порядок реализации акций компании акции «Туренео Пропертиес СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), предусмотрено, что при заключении финансовым управляющим договора купли-продажи финансовый управляющий самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (консультантов), либо за счет или силами покупателя (с его согласия) устанавливает право страны и его содержание, которым регулируется договор купли-продажи. В случае если будет установлено, что подлежит применению иностранное материальное право, то договор составляется с его учетом.

Согласно части 10 статьи 110 Закона о банкротстве проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без опубликования в официальном издании.

Размещение в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве проекта договора купли-продажи, не соответствующего требованиям ни законодательства РФ, ни материальному праву королевства Испании, фактически является размещением недостоверной информации в информационном сообщении о проведении торгов.

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.

В соответствии с пунктом 5 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, рассмотрение жалоб на действия организаторов торгов, проводимых в рамках конкурсного производства в соответствии с Законом о банкротстве, относится к компетенции антимонопольного органа.

В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган направляет организатору торгов уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. Признать жалобу на действия финансового управляющего имуществом Шабурова А.Б. Синченко Р.Н. при проведении торгов посредством публичного предложения в рамках дела №А40-182141/2017, объявленных 26.11.2021 г. (сообщение №7749775), по продаже имущества, принадлежащего Шабурову А.Б. – акций компании «Туренео Пропертис СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро) обоснованной.

2. Приостановить торги посредством публичного предложения в рамках дела №А40-182141/2017 по продаже имущества - акций компании «Туренео Пропертис СА» (NURENEO PROPERTIES SA) (Жилой район Матросса 72 Тосса-де-мар 17320-Жирона), номинальная стоимость (1 072 000,00 евро).

3. Признать организатора торгов - финансового управляющего имуществом Ц ... нарушившим требования статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Выдать организатору торгов - финансовому управляющему имуществом ... соответствующее предписание, направленное на устранение нарушений норм действующего законодательства.

Приложения:

1. Информационное сообщение №7749775 от 26.11.2021.
2. Проект договора купли продажи акций.
3. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2021 года по делу № А40-182141/17-124-253Б.
4. Копия выписка из торгового реестра.
5. Копия доверенности представителя ООО «Инвест проект».

**Представитель по доверенности
ООО «Инвест проект»**