



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ставропольскому краю

ул. Ленина, 384, г. Ставрополь, 355003  
тел. (8652) 35-51-19, факс (8652) 35-51-19  
e-mail: to26@fas.gov.ru

26.02.2024 № ДС/2090/24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Решение

Территориальное управление  
Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом в  
Ставропольском крае  
355002, г. Ставрополь, ул. Артема, д.20  
tu26@rosim.gov.ru

### РЕШЕНИЕ № 026/10/18.1-348/2023

по результатам рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1  
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

20 февраля 2024 года

г. Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии – Сапунов Д.Н. – заместитель руководителя Ставропольского УФАС России.

Члены комиссии:

Григчин И.Н. – начальник отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Лазебный А.Ю. – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Рассмотрев жалобу \_\_\_\_\_ И. на действия организатора торгов ИП Котанова С.В. при проведении торгов по извещению № 23000055280000000001, руководствуясь нормами статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,



2024-2424

## УСТАНОВИЛА:

В Ставропольское УФАС России поступила жалоба 1. на действия организатора торгов ИП Котанова С.В. при проведении торгов по извещению № 23000055280000000001.

Заявитель указывает на нарушения порядка организации и проведения торгов. По мнению заявителя жалобы, организатор торгов необоснованно требует от участников представления в составе заявки дополнительных документов.

Комиссия Ставропольского УФАС России, изучив представленные материалы, выслушав доводы сторон, проведя расследование, в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее:

27.01.2024 года, ИП Котановым С.В. было опубликовано Информационное сообщение о проведении аукциона по реализации залогового имущества должников № 23000055280000000001.

Согласно довода заявителя об установлении избыточных требований к составу документов предоставляемых в составе заявок участников, Комиссией установлено следующее.

В соответствии с пунктом III Информационного извещения о проведении торгов в целях участия в торгах претенденты (их представители) представляют следующие документы и сведения:

1. Заявка на участие в электронных торгах (по форме Организатора торгов).
2. Анкета физического/юридического лица в целях идентификации и изучения клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (по форме Организатора торгов, только в отношении заявок на участие в торгах по реализации недвижимого имущества).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, в случае если заявка подается представителем претендента.
4. Согласие на предоставление и обработку Территориальным управлением и Организатором торгов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
5. Платежный документ об оплате задатка.
6. Банковские реквизиты претендента для возврата задатка в случаях, предусмотренных законом.
7. Декларация-уведомление (по форме Организатора торгов)
8. Документы физического лица: - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность претендента (все страницы и обложка), а также представителя - в случае подачи документов представителем претендента; - индивидуальный номер налогоплательщика; - страховой номер индивидуального лицевого счета; - сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированного брака (только в отношении заявок на участие в торгах, влекущих совершение сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению); - декларация-уведомление физического лица (по форме Организатора торгов).



9. Документы индивидуального предпринимателя: дополнительно к документам физического лица предоставляют: - свидетельство о регистрации в качестве ИП/лист записи из ЕГРИП; - свидетельство о постановке на налоговый учет; - выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в торгах.

10. Документы юридического лица: - заверенные надлежащим образом копии учредительных документов, корпоративных договоров (при наличии), свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации; - выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в торгах; - документы, подтверждающие полномочия органов управления на осуществления действий от имени юридического лица; - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (все страницы и обложка), а также представителя юридического лица - в случае подачи документов от представителем претендента; - решение/протокол соответствующего органа управления об одобрении сделки, заключаемой по результатам торгов, если необходимость такого согласия предусмотрена законом и/или учредительными документами; - бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих факт сдачи отчетности в контролирующие органы; - декларация-уведомление юридического лица (по форме Организатора торгов).

11. Иностранное юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Иностранное физические лица также предоставляют документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том числе миграционную карту. Иностранное юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного законодательного доказательства юридического статуса. Документы, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявитель считает незаконным возложение на участника обязанности представления в составе заявки документов по ряду указанных пунктов.

В ходе анализа обоснованности установления данных требований к участникам торгов, комиссией установлено следующее.

Порядок проведения публичных торгов в ходе исполнительного производства установлен статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке).

Указанной нормой не установлен исчерпывающий перечень документов, которые организатор торгов вправе требовать от участников торгов при подаче заявок. Аналогичным образом данная статья не наделяет организатора торгов неограниченным правом требовать представления в составе заявки любых документов по произвольному усмотрению организатора торгов.

Соответственно, возлагая на участника торгов обязанность предоставления в составе заявки определенного документа, организатор торгов должен доказать обоснованность данного требования.

В противном случае произвольное установление требований о предоставлении участниками торгов дополнительных документов будет ограничивать возможности участия в торгах для неопределенного круга лиц, возлагая на них дополнительные обременения.

Кроме того, необоснованное расширение списка документов, прилагаемых к заявке, увеличивает вероятность ошибок при подготовке таких документов и, соответственно, может служить дополнительной причиной для отклонения заявок, что также будет приводить к ограничению доступа для участия в торгах.

1. Обоснованность требования о предоставлении участниками «Анкеты физического/юридического лица в целях идентификации и изучения клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из статьи 1 указанного закона, он направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законом определены меры, направленные на противодействие легализации доходов, установлены обязанности лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий в рамках данного закона и порядок их взаимодействия с контролирующими органами.

При этом данным законом не установлено право организатора торгов (организаторов торгов, заказчиков и пр.) требовать от участников торгов предоставления в составе заявок каких-либо документов (в том числе анкет).

Более того, ИП Котанов С.В. - организатор торгов, указанным законом не наделяется полномочиями по проверке достоверности сведений, которые указываются заявителями при заполнении анкеты, предусмотренного пунктом 2 перечня предоставляемых документов.

Соответственно, любой участник торгов при заполнении данной анкеты может представить как достоверные, так и недостоверные сведения. В свою очередь, организатор торгов в силу отсутствия полномочий не сможет установить факт предоставления недостоверных сведений.

Учитывая, что предоставленные при составлении данной анкеты сведения не проверяются организатором торгов на предмет их достоверности и принимая во внимание отсутствие вытекающих из закона обязательств организатора торгов собирать данные сведения, комиссия приходит к выводу о том, что установленное требование о предоставлении участниками в составе заявки анкеты, предусмотренной пунктом 2 перечня документов, является необоснованным и избыточным.

2. Обоснованность требования о предоставлении в составе заявки: «Декларации — уведомления».

В соответствии с требованиями документации, наряду с заявкой на участие в



торгах, претенденты обязаны представить, заполненную по форме организатора торгов декларацию-уведомление.

Согласно пункта 1 данной декларации, претендент должен заполнить следующие графы:

«Ознакомившись с информационным сообщением № \_\_\_\_\_ о проведении торгов по продаже арестованного имущества \_\_\_\_\_»

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение в соответствии с извещением о проведении торгов; далее – «Имущество») принадлежащего должнику \_\_\_\_\_, опубликованном на официальном сайте <http://www.torgi.gov.ru> и на сайте электронной торговой площадки \_\_\_\_\_ в сети «Интернет» \_\_\_\_\_, (№ процедуры \_\_\_\_\_) в печатном издании «\_\_\_\_\_» от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, а также Извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества в электронной форме, изучив предмет торгов (Имущество), \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий на основании \_\_\_\_\_, просит принять настоящую декларацию-уведомление для участия в аукционе...»

Отмечено, что данные сведения о предмете торгов так же указываются претендентом при заполнении заявки на участие в торгах, а так же при заполнении описи документов, которая подлежит направлению организатору торгов в составе заявки.

Таким образом, при подготовке заявки на участие в торгах, претендент неоднократно заполняет одни и те же сведения о предмете торгов и о дате и времени торгов, что усложняет процесс заполнения заявки на участие в торгах и в свою очередь увеличивает вероятность того, что претендентом будет допущена ошибка при ее подготовке.

Так же в соответствии с пунктом 1 данной декларации, претендент должен заполнить следующие графы: «... просит принять настоящую декларацию-уведомление для участия в аукционе, проводимом ИП Котановым Спиридоном Владимировичем, именуемым в дальнейшем «Организатор торгов», действующим на основании государственного контракта, «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут по московскому времени на электронной торговой площадке \_\_\_\_\_, находящейся на сайте в сети «Интернет» \_\_\_\_\_.»

То есть, при заполнении данного документа претендент должен обладать сведениями о дате заключения государственного контракта заключенного с ИП Котановым С.В. на основании которого он действует.

Комиссией Ставропольского УФАС России отмечено, что наличие либо отсутствие данной информации у претендента, а равно как и в составе заявке не имеет отношения к самой процедуре торгов.

Так же как и наличие либо отсутствие таких данных к заявке (декларации, анкете и пр.) не может оказать никакого влияния на отношения между претендентом

на участие в торгах и их организатором.

Аналогично, в декларации установлено требование об указании следующей информации.

«Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги Имущество продается по исполнительному производству № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года судебного пристава-исполнителя \_\_\_\_\_ отдела судебных приставов Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю, в соответствии с Постановлением о передаче имущества на торги/реализацию от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_\_ судебного пристава-исполнителя \_\_\_\_\_ отдела судебных приставов Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю».

Заполнение данных сведений при подготовке комплекта документов прилагаемых к заявке, определено усложняет данный процесс, и повышает вероятность ошибок при подготовке комплекта документов участником торгов.

На основании изложенного Комиссия Ставропольского УФАС России приходит к выводу о том, что требование о заполнении «Декларации — уведомления» накладывает на заявителя дополнительные обязанности и создает барьер для подачи заявки на участие в торгах.

Организатором торгов не доказано наличие объективных обстоятельств (таких, как обязательные требования законов или подзаконных актов), в силу которых ИП Котанов С.В. обязан запрашивать у участников торгов дополнительные сведения в форме «Анкеты физического/юридического лица в целях идентификации и изучения клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Декларации — уведомления».

Соответственно, комиссия приходит к выводу, что установление дополнительных требований к участникам торгов в виде возложения на них обязанности по составлению указанных документов и представлению их в составе заявок на участие в торгах является необоснованным, свидетельствует о нарушении порядка организации и проведения торгов и необоснованном обременении участников торгов дополнительными обязанностями, не предусмотренными законодательством.

Согласно пункта 3.1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия антимонопольного органа выдает организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного или муниципального имущества (далее в настоящем пункте - торги), порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об




аннулировании торгов.

Ввиду того, что в действиях организатора торгов установлен факт нарушения порядка организации и проведения торгов, и в настоящее время договоры по итогам рассматриваемой процедуры не заключены, Комиссия Ставропольского УФАС России считает необходимым выдать ИП Котанову С.В. обязательное для исполнения предписание, направленное на устранение допущенных нарушений при проведении процедуры торгов.

Руководствуясь частью 1 статьи 17, частями 18, 20, 23 статьи 18.1 и статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия

### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу  И. на действия организатора торгов ИП Котанова С.В. при проведении торгов по извещению № 23000055280000000001 - обоснованной.

2. Выдать ИП Котанову С.В. обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных в ходе процедуры проведения торгов, а именно:

2.1 Внести изменения в извещение о проведении торгов, устранив нарушения, указанные в настоящем решении.

2.2 Вернуть торги на стадию подачи заявок и продлить срок подачи заявок на участие в торгах в соответствии с законом.

2.3 Срок исполнения предписания - 10 рабочих дней с момента опубликования настоящего Решения и Предписания на сайте [torgi.gov.ru](http://torgi.gov.ru), и на сайте Ставропольского УФАС России.

Председатель комиссии



Д.Н. Сапунов

Члены комиссии:



И.Н. Гритчин



А.Ю. Лазебный

Исп. Лазебный А.Ю.  
тел.(499) 755-23-23, вн.026-222