

Московское областное УФАС России
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.
44

Заявитель жалобы:

<...>
Паспорт <...> ИНН <...>
СНИЛС <...> Адрес: <...> e-mail: <...>
тел/факс: <...>

Заинтересованное лицо:

организатор торгов
ф/у <...> <...>
(ИНН <...>,
СНИЛС <...>)
Адрес: <...> e-mail: <...>
тел/факс: <...>

ЖАЛОБА

на нарушение Организатором торгов - финансовым управляющим действующего законодательства при проведении торгов в форме аукциона по продаже имущества должника - <...> выразившиеся в отказе подателю жалобы в допуске к участию в торгах

Решением Арбитражного суда Московской области от 06 мая 2016 г. <...> признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства гражданина –реализация имущества сроком на 6 (шесть) месяцев, до 27.10.2016 г. Срок реализации неоднократно продлевался по Определениям суда.

С 20 января 2020 г. финансовым управляющим утверждена <...> (СРО АУ «РАЗВИТИЕ»).

Сообщением № 5220321 от 16.07.2020 года было опубликовано Объявление о проведении торгов должника <...>. в электронной форме на электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы» на сайте <http://www.nistp.ru> (далее ЭТП) торгов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене по реализации имущества Должника в составе:

Лот № 1. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВМ» (ИНН 5027118841, ОГРН 1065027027592, адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Свердлова, д. 79/1) в размере 91(девяносто один) %, начальная цена – 2 730,00 рублей.

При организации и проведении процедуры торгов Организатором торгов – Финансовым управляющим были допущены следующие нарушения:

1. Организатором торгов неправомерно отклонены заявки на участие в торгах.

Заявителем жалобы, <...>, 24.08.2020 года в 12:01:53 была подана электронная заявка на участие в торгах (код торгов 13187-ОАОФ) по приобретению Лота № 1 на сайте <http://www.nistp.ru>. К заявке были приложены все необходимые документы, установленные п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе копия паспорта.

Задаток оплачен 21.08.2020 г., подтверждение оплаты было приложено к заявке.

Коробков С.В. также сообщил, что не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и не участвует в капитале заявителя, а также НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435).

Вместе с тем, согласно Протоколу об определении участников торгов по продаже имущества Авдеева Д.В. от 27.08.2020 года № 13187-ОАОФ/1, заявка <...>. (№ 13187-ОАОФ-1-2) не допущена до участия в торгах со следующим обоснованием: ***"К заявке не приложены документы, удостоверяющие личность, что не соответствует требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 "***.

Считаю, что Организатором торгов - Финансовым <...> электронная заявка на участие в торгах по продаже имущества (Лота № 1) <...> была отклонена неправомерно, в связи с чем последний был не допущен к участию в электронных торгах.

Так, согласно ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с названным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

Исходя из указанной нормы права (в редакции, действовавшей на момент объявления о проведении торгов (16.07.2020) и на момент их непосредственного проведения (28.08.2020), к заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной форме) должны прилагаться документы, удостоверяющие личность (для физического лица).

Таким образом, исходя из буквального толкования положений ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве необходимость представления документов, удостоверяющих личность, не

отнесена к случаям проведения торгов в электронной форме. По смыслу приведенной нормы, представление упомянутых документов не является необходимым, поскольку в составе заявки участниками торгов указываются собственные паспортные данные, а также сведения о наличии либо отсутствии у них заинтересованности по отношению к проводимым торгам, в связи с чем представление физическими лицами документов, удостоверяющих личность, является бесполезным дублированием соответствующих сведений, и без того наличествующих в заявке участника, что, в свою очередь, привело к созданию препятствий потенциальным участникам торгов при подаче ими заявок на участие в соответствующих конкурентных процедурах (например, сбой в работе электронной площадки при прикреплении участниками к своим заявкам соответствующих документов и, как следствие, невозможность организаторов торгов ознакомиться с этими документами) и повлечь за собой ограничение их количества.

Извещением о проведении торгов установлена необходимость соответствия поданной заявки требованиям ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. В свою очередь, согласно извещению о проведении торгов к заявке на участие в торгах прикладываются документы, удостоверяющие личность (для физического лица), которые представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью лица, подавшего заявку на участие в торгах.

Перечень документов, указанный в ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Предметом торгов в процедуре банкротства является не удовлетворение их организатором собственных потребностей, что может обуславливать необходимость установления дополнительных требований к участникам торгов, **а скорейшая реализация имущества должника в целях расчетов с кредиторами последнего.**

Кроме того, установление специальных требований к участникам торгов в ходе процедуры банкротства предусмотрено также положениями ч. 4 ст. 110 Закона о банкротстве в случае, если реализации подлежит ограниченно оборотоспособное имущество либо объекты культурного наследия, а сами торги проводятся либо в закрытой форме, либо в форме конкурса.

При проведении торгов в форме аукциона или публичного предложения установление дополнительных требований к составу представляемых на участие в торгах документов является не только необоснованным и не предусмотренным действующим законодательством, но и нецелесообразным ввиду отсутствия необходимости в получении каких-либо документов, помимо тех, которые прямо поименованы в ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и позволяющих идентифицировать участника торгов. **Кроме того, данное обстоятельство способно привести к злоупотреблениям со стороны организаторов торгов, стремящихся путем установления требований о предоставлении иных не предусмотренных законом документов искусственно ограничить количество потенциальных участников с тем, чтобы заключить контракт с заранее определенным лицом.**

В настоящем случае, согласно тексту извещения о проведении торгов, к заявке на участие в торгах должны были прилагаться документы, удостоверяющие личность участника торгов, в то время как данное требование не применяется в отношении торгов, проводимых в электронной форме, а организатор торгов располагал паспортными данными заявителя жалобы и сведениями об отсутствии у него заинтересованности по отношению к объекту торгов.

Необходимо отметить, что, исходя из ч. 12 ст. 110 Закона о банкротстве, организатору торгов предоставлена возможность отклонить поступившую заявку в случае, если приложенные к ней документы являются недостоверными.

Соответственно, организатору торгов предоставлена возможность осуществления контроля достоверности документов и сведений, представленных в составе заявки.

Однако установление дополнительных требований к составу заявки и представляемым вместе с ней документам является недопустимым, поскольку перечень таких документов поименован в ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и не подлежит расширительному толкованию.

В силу ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве не допускается требовать от участника торгов иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмотренных названной статьей закона.

Приведенный правовой подход наиболее полно отвечает основной цели выставления имущества на публичную продажу - достижению наивысшей цены за отчуждаемое имущество с тем, чтобы обеспечить максимально возможное удовлетворение требований кредиторов должника, поскольку названный подход направлен на расширение круга потенциальных участников торгов путем устранения возможных препятствий к подаче ими заявок на участие в торгах.

Кроме того, документ, удостоверяющий личность, был приложен подателем жалобы к своей заявке, что подтверждается самой заявкой на участие в спорных торгах. Также, в составе этой заявки <...> были указаны паспортные данные, контактные номер телефона и адрес электронной почты.

Более того, заявителю, как более сильной стороне в рамках спорных правоотношений, абсолютно ничего не препятствовало запросить у участника торгов дополнительно требуемый документ (в случае действительной невозможности и необходимости ознакомления с ним), поскольку, как уже было упомянуто ранее, в составе заявки были указаны его контактный телефон и адрес электронной почты. Нежелание организатора торгов осуществлять такие действия об отсутствии у него такой возможности не свидетельствует.

Более того, при регистрации на торговой площадке, потенциальный участник торгов в обязательном порядке представляет (прикрепляет) в виде отдельных документов свои документы, такие как паспорт, свидетельство о постановке на учет и СНИЛС, которые проходят проверку, подписываются электронной подписью и хранятся в профиле участника.

Приведенный правовой подход наиболее полно отвечает балансу частных и публичных интересов, на необходимость соблюдения которого указал Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 29.03.2011 N 2-П), поскольку направлен на защиту участников торгов как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях, а также общим гражданско-правовым принципам добросовестной реализации своих гражданских прав (ч. 3 ст. 1 ГК РФ), недопустимости извлечения преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения (ч. 4 ст. 1 ГК РФ), презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений (ч. 5 ст. 10 ГК РФ) и недопустимости злоупотребления правом (ч. 1 ст. 10 ГК РФ).

Между тем, организатор торгов необоснованно отклонил заявки (всего было подано 3 заявки, 2 из них были отклонены, допущен только 1 участник) по формальным основаниям со ссылкой на отсутствие в составе заявки документа, которого там в силу действующего законодательства о банкротстве быть не должно и который с учетом представляемых участником торгов в составе своей заявки данных не имеет значимости и необходимости.

Таким образом, все осуществленные Финансовым управляющим в ходе проведения торгов действия в их совокупности и взаимной связи не соответствовали требованиям ч. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, поскольку Организатором торгов – Финансовым управляющим <...> изначально были установлены излишние, не предусмотренные названным законом требования о предоставлении документов, не поименованных в упомянутой статье закона (в ее редакции, действовавшей на момент проведения электронных торгов), которые применительно к сведениям, указанным участником торгов в своей заявке, в принципе не имели никакого правового значения, что в конечном итоге привело к необоснованному отклонению нескольких заявок потенциальных покупателей, в том числе заявителя жалобы, по абсолютно формальным основаниям и, как следствие, привело к ограничению количества участников торгов и также обоснованно привело к снижению стоимости подлежащего реализации на торгах имущества.

(Аналогичная позиция поддержана:

- Решением УФАС России по городу Москве от 16.11.2016 по делу N 1-00-2155/77-16 в части признания жалобы <...> обоснованной и в действиях ООО "Консультационный центр "Консалтсервис" нарушений п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", указанное решение было обжаловано и оставлено в силе Решением Арбитражного суда г. Москвы, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2017 N 09АП-15304/2017 по делу N А40-252089/16, а также засилено Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.08.2017 N Ф0510087/2017, которым в удовлетворении требований о признании незаконным решения антимонопольного органа в части признания жалобы обоснованной и признания в действиях общества нарушений требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" отказано правомерно, поскольку факт предъявления обществом к участникам торгов требований, не поименованных в законе, что в конечном итоге привело к нарушению прав и законных интересов одного из участников торгов, чья заявка была необоснованно не допущена до участия в торгах, документально подтвержден;

- Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 31.10.2018 N Ф10-4142/2018 по делу N А54-5490/2017).

2. На момент проведения торгов Положение о торгах в действующей редакции не утверждено судом.

В соответствии с п. 1 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего Федерального закона.

Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества выносятся определение. Указанное определение может быть обжаловано.

Определением Арбитражного суда Московской области от 10.12.2019 года судом было утверждено предложенное финансовым управляющим должника Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника <...> в редакции финансового управляющего.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕФРСБ (Сообщение № 5132060 от 25.06.2020 года) финансовый управляющий гражданина <...> сообщила о внесении изменений в Предложение финансового управляющего о порядке, о сроках, об условиях и о начальной цене продажи имущества гр. <...>.

Изменения №1 в Предложение финансового управляющего о порядке, о сроках, об условиях и о начальной цене продажи имущества гр. <...> во вложении к настоящему сообщению. К сообщению приложен проект изменений в положение.

О торгах Финансовым управляющим было сообщено 16.07.2020 года, тогда как Арбитражным судом Московской области 20.08.2020 года было вынесено Определение, которым, ознакомившись с ходатайством финансового управляющего <...>. об утверждении изменений в предложение финансового управляющего, суд определил принять заявление к рассмотрению и назначить судебное заседание по нему на 28.09.2020 г. в 14 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710. То есть, после даты проведения торгов (28.09.2020 года).

Таким образом, Финансовым управляющим <...> в нарушение положений п. 1 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» назначены (16.07.2020) и проведены торги (28.07.2020) по продаже имущества должника в отсутствие утвержденной судом редакцией положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества (судебное заседание назначено на 28.09.2020), что также является существенным нарушением порядка проведения торгов.

Кроме того, с полным текстом утвержденного Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества невозможно ознакомиться, ввиду его отсутствия как в составе сообщения о торгах, опубликованном на сайте ЕФРСБ, так и в составе документов, размещенных на торговой площадке.

3. Организатором торгов не соблюдены основные цели выставления имущества на публичную продажу.

Как указано выше, выставление имущества на публичные торги осуществляется для привлечения наибольшего количества покупателей.

В соответствии с п. 9 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Не позднее чем за тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать сообщение о продаже предприятия в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и в печатном органе по месту нахождения должника.

При этом, сведения о публикации сообщения о реализации имущества должника в местном печатном источнике отсутствуют, что ограничило возможность определенного круга лиц участвовать в торгах по продаже имущества должника <...>

Так как основной целью выставления имущества на публичную продажу является достижение наивысшей цены за отчуждаемое имущество с тем, чтобы обеспечить максимально возможное удовлетворение требований кредиторов должника, поскольку публикация в местном печатном источнике направлена на расширение круга потенциальных участников торгов, Финансовый управляющий <...> указанные цели не соблюла как то предписывает закон, там самым ограничили круг потенциальных покупателей и отсекала возможность извлечения наибольшей суммы от реализации имущества.

В результате всех вышеперечисленных неправомерных действий организатора торгов, торги по продаже имущества должника были признаны несостоявшимися и Финансовым управляющим было принято решение о заключении договора с единственным участником по стартовой цене в размере 2 730 рублей, что предполагает поступление в конкурсную массу столь незначительной денежной суммы, которой будет недостаточно даже для покрытия расходов на проведение торгов.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также Федеральным законом «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

- 1. Признать несоответствующими закону действия Организатора торгов – Финансового управляющего <...> при проведении торгов в форме аукциона по продаже имущества должника - <...>, выразившиеся в отказе <...> в допуске к участию в торгах;**
- 2. Выдать Предписание об устранении Организатором торгов – Финансовым управляющим <...> нарушений, путем аннулирования торгов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене по реализации имущества Должника в составе:**
Лот № 1. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВМ» (ИНН 5027118841, ОГРН 1065027027592, адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Свердлова, д. 79/1) в размере 91(девятисто один) %, начальная цена – 2 730,00 рублей.

Приложение:

1. Копия Заявки на участие в торгах;
2. Копия Сообщения ЕФРСБ о торгах;
3. Копия Сообщения ЕФРСБ об итогах торгов; 4. Копия Протокола от 27.08.2020;
5. Копия Решения от 28.08.2020.

04.09.2020 г.

<...>