



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Саратовской области

ул. Вольская, 81, г. Саратов, 410012
тел.: (845-2) 27-96-42, факс: (845-2) 27-93-14
e-mail: to64@fas.gov.ru

штамп
регистрации

№ _____

На № _____ от _____

РЕШЕНИЕ № 064/10/18.1-1129/2023
о признании жалобы обоснованной

ООО "РИЭЛТ ИНВЕСТ"
ri.uls@mail.ru

ООО «Весинс»
info@vesins.com

**РЕШЕНИЕ № 064/10/18.1-1129/2023
о признании жалобы обоснованной**

12 сентября 2023 года

г. Саратов

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

1. П.Э. Кошманов - заместитель руководителя, председатель Комиссии;
2. И.К. Маклецова –начальник отдела контроля органов власти, член Комиссии;
3. А.П. Алексеев – специалист-эксперт отдела контроля органов власти, член Комиссии,

в присутствии:

- Д.Р. Иванов – представитель ООО «Весинс» (доверенность от 05.09.2023)
А.А. Филянин – представитель ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» (доверенность от 22.06.2023)
С.П. Кураков – представитель ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» (доверенность от 21.02.2023)

К.А. Ананьев – представитель ТУ Росимущества в Саратовской области без доверенности.

рассмотрев жалобу ООО «Весинс» (далее – Заявитель) на действия организатора торгов – ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» (далее-Организатор торгов) при проведении торгов №21000018720000000064, №21000018720000000063,



2023-7648

№21000018720000000062 по реализации имущества, обращенного в собственность государства.

УСТАНОВИЛА:

27.08.2023 в Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО «Весинс» (далее – Заявитель) на действия организатора торгов – ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» (далее-Организатор торгов) при проведении торгов № 21000018720000000064, №21000018720000000063, №21000018720000000062 по реализации имущества, обращенного в собственность государства (далее- Извещения).

Из жалобы Заявителя следует, что при проведении торгов Организатором Торгов допущены нарушения действующего законодательства, а именно несоответствие порядка проведения торгов, закрепленного в извещениях, положению о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1041 (далее- Положение) .

Изучив представленные сведения и документы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Из жалобы заявителя следует, что п.10.5 Извещений содержит перечень представляемых к заявке документов, среди которых Копия свидетельства ИНН, копии свидетельства ОГРНЮЛ, копии учредительных документов заявителя, что не соответствует п. 11.2 Положения.

Согласно п. 11.2 Положения к заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (для юридического лица) или уполномоченного на подачу заявки на участие в аукционе лица (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- копии документов, удостоверяющих личность физического лица, нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) представителя (в случае подачи заявки представителем).

(при наличии), место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) представителя (в случае подачи заявки представителем).

Согласно п. 10.5 Извещения по торгам претендент должен пройти регистрацию на электронной площадке.

После регистрации Претендент подает заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки (форма №1), с приложением электронных документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим информационным сообщением.

Заявка должна содержать следующие сведения о Претенденте:

а) фирменное наименование, организационно-правовая форма,

местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для физического лица);

б) адрес электронной почты для направления уведомлений и иных сведений, номер контактного телефона;

в) обязательство претендента соблюдать требования, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, а также согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для физического лица).

К заявке прилагаются следующие документы:

для юридических лиц:

- копия свидетельства ИНН;

- копия свидетельства ОГРНЮЛ;

- копии учредительных документов заявителя;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или уполномоченного на подачу заявки и на участие в аукционе лица.

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства ИНН;

- копия свидетельства ОГРНИП;

- копия паспорта заявителя (все страницы);

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на подачу заявки и на участие в аукционе.

для физических лиц:

- копия паспорта заявителя (все страницы);

- нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица на подачу заявки и на участие в аукционе;

для иностранных граждан и иностранных юридических лиц:

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих личность физического лица;

- нотариально заверенная доверенность представителя физического лица.

К заявке прилагается также информация (для всех):

- анкета клиента. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (форма №2);

- согласие на обработку персональных данных (форма №3);

Таким образом, требования о предоставлении в составе заявки юридическими лицами копии свидетельства ИНН, копии свидетельства ОГРНЮЛ, копии учредительных документов, указанные в п. 10.5 Извещений, не соответствуют указанному в Положении исчерпывающему списку документов.

Из жалобы заявителя следует, что Организатор торгов неправомерно установил требование о предоставлении в составе заявки Анкеты клиента по форме установленной организатором торгов, а также «Согласие на обработку персональных данных (форма №3)».

Согласно п. 11(1). Положения Заявка, должна содержать следующие сведения о претенденте:

а) фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для физического лица);

б) адрес электронной почты для направления уведомлений и иных сведений в соответствии с настоящим Положением и номер контактного телефона;

в) обязательство претендента соблюдать требования, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, а также согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для физического лица) в объеме, случае и порядке, которые установлены настоящим Положением;

г) информация о том, что претендент для участия в аукционе по реализации древесины ранее не был осужден за преступления, предусмотренные статьями 191.1, 226.1 и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно п.10.5 Извещения к заявке участника торгов прилагается информация (для всех):

- анкета клиента. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (форма №2);

- согласие на обработку персональных данных (форма №3);

Из письменных пояснений Организатора торгов следует, что между ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» и ТУ Росимущества в Саратовской области заключен Государственный контракт от 02.05.2023 №01601000040230000180001 на оказание услуг по реализации имущества, обращенного в собственность государства и иного задержанного либо изъятого имущества. (далее – Государственный контракт).

Согласно п. 5.4.2. Государственного контракта Организатор торгов обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ)

Из положений пункта 5.4.15 Государственного контракта следует, что Организатор торгов обязан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при исполнении условий контракта обеспечивать исполнение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Исходя из устных пояснений Организатора торгов, сведения, содержащиеся в анкете, собираются со всех участников, подавших заявки на участие в торгах.

Согласно п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, организации,

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения:

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

В соответствии с абзацем 11 статьи 3 № 115 под клиентом понимается как юридическое, так и физическое лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом.

В соответствии с пп. 11.1 п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, представляют сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в уполномоченный орган, в том числе в отношении операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее.

Согласно Информационному письму Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66 в соответствии с пп. 11.1 п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны выявлять и представлять в Росфинмониторинг, в том числе сведения об операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 млн руб., или превышает ее, как об операции, подлежащей обязательному контролю (п. 1.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

Исходя из вышеизложенного, участник, подавший заявку на участие в торгах не является лицом, обслуживаемым организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, соответственно не является клиентом, поскольку на стадии подачи заявок правоотношений между ним и Организатором торгов не возникает.

Анкета клиента, содержащая сведения, обязательные для заполнения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма при исполнении условий контракта, не обязательна для лиц, подавших заявки на участие и предоставляется непосредственно победителем торгов.

Таким образом, установленные Организатором торгов требование к составу заявки о предоставлении анкеты клиента по форме №2, не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Из жалобы Заявителя следует, что Организатор торгов неправомерно требует представить в составе заявки согласие на обработку персональных данных по форме №3.

Согласно пункту 11.1 Положения установлено требование к заявке из которого следует, что заявка должна содержать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для физического лица) в объеме, случае и порядке, которые установлены Положением

Согласно части 1 статьи 9 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно части 9 статьи 9 Закона о персональных данных требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

Требование к содержанию согласия на обработку персональных данных установлены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения» (далее - Приказ №18).

Для исполнения требований Приказа № 18. о персональных данных, Организатором была разработана форма согласия на обработку персональных данных.

Таким образом, наличие в составе «Согласия на обработку персональных данных» не может нарушать права Заявителя или иных участников торгов, так как наличие данной формы установлено Законом о персональных данных, исполнение которого при указании данных сведений в заявке невозможно из-за требований к ее форме, установленной Положением

Таким образом, требование заявителя касательно неправомерного требования представить в составе заявки согласие на обработку персональных данных необоснованно.

При таких обстоятельствах, Комиссия Саратовского УФАС России, приходит к выводу о нарушении порядка организации и проведения торгов со стороны ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ»

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, Комиссией Саратовского УФАС России принято решение о необходимости выдачи предписания, направленного на устранение выявленных нарушений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 18.1, 23 Закона о защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Весинс» на действия организатора торгов – ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» при проведении торгов при проведении торгов №21000018720000000064, №21000018720000000063, №21000018720000000062 по реализации имущества, обращенного в собственность государства обоснованной.

2. Признать в действиях ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» нарушение порядка организации и проведения торгов.

3. Выдать ООО «РИЭЛТ ИНВЕСТ» предписание об устранении нарушений

4. Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу Саратовского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель
комиссии

Кошманов П.Э.

Члены комиссии

Маклецова И.К.

Алексеев А.П.