

**Жалоба
на действия конкурсного управляющего,
организатора торгов и электронной торговой площадки
при организации и проведении торгов**

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:

1. Публикация сообщения о торгах.

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.12.2019 по делу № А41-7572/2019 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее – Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Потапова Н.Ю. (далее – Конкурсный управляющий).

Конкурсным управляющим согласно сообщению с сайта Федресурс.банкротство за № 10162701 от 24.11.2022 опубликована информация о торгах (Приложение № 1 к жалобе).

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «Пром-Консалтинг», сведения о торгах опубликованы по ссылке https://promkonsalt.ru/trade_view.php?trade_nid=44207. Для расширенного поиска торгов Должника необходимо ввести ИНН 7704847678.

Торгам был присвоен лот № 2668-ОТПП. Предметом указанного лота является дебиторская задолженность - право требования к 10 дебиторам. Начальная цена составляет 127 433 100,00 руб.

2. Нарушение условий конкуренции посредством требования к участникам торгов уплаты максимального размера задатка, предусмотренного законодательством РФ, но, согласно практике ФАС, необоснованно завышенного для процедур реализации дебиторской задолженности.

Согласно условиям торгов для участия в торгах установлен задаток в размере 20% от начальной цены лота.

3. Наложение обеспечительных мер и приостановка торгов.

13.01.2023 Арбитражным судом Московской области вынесено определение о принятии обеспечительных мер в виде приостановки торгов до вступления в законную силу акта, принятого по результатам рассмотрения итогов удовлетворения требований кредиторов по заявлению Конечского С.Н. (Приложение № 2 к жалобе).

Статус торгов по лоту № 2668-ОТПП изменился на «Торги приостановлены».

15.03.2023 Конечским внесены денежные средства в размере 24 350 000,00 руб. в счет погашения реестра кредиторов, что подтверждается квитанцией банка (Приложение № 3 к жалобе). Однако итоги удовлетворения требований кредиторов до настоящего времени не подведены, судебное заседание назначено на 13.11.2023 (Приложение № 4 к жалобе).

4. Отмена обеспечительных мер по торгам.

26.09.2023 судом на основании совершенно необоснованного заявления Конкурсного управляющего вынесено определение об отмене обеспечительных мер ранее срока, до которого данные обеспечительные меры установлены. Резолютивная часть объявлена 19.09.2023.

29.09.2023 Конечким С.Н. была подана апелляционная жалоба на определение суда об отмене обеспечительных мер. 30.09.2023 жалоба была принята судом.

01.10.2023 Конечким С.Н. было подано ходатайство об изготовлении определения о приостановлении определения суда об отмене обеспечительных мер до момента рассмотрения апелляционной жалобы Конечкого С.Н. 02.10.2023 данное ходатайство было принято судом.

02.10.2023 Конечким С.Н. подано заявление о намерении погасить расходы Конкурсного управляющего в полном объеме. 02.10.2023 заявление было принято судом.

Все вышеуказанные меры принимались Конечким С.Н. в целях сохранения дебиторской задолженности, поскольку именно она является обеспечением его прав требования к Должнику после погашения реестра кредиторов.

Таким образом, как минимум, подача апелляционной жалобы и ходатайства были основаниями для приостановления торгов до итогов рассмотрения жалобы Конечкого С.Н. в апелляции.

Судом нарушено требование п. 38 Постановления Пленума Верховного суда от 01.06.2023 № 15 и не вынесено определение о приостановлении торгов в связи с подачей апелляционной жалобы, что **дало возможность Конкурсному управляющему злоупотреблять правом и реализовать торги по продаже дебиторской задолженности.**

5. Продолжение торгов.

06.10.2023 Конкурсным управляющим опубликовано сообщение 12640464 от 06.10.2023 о продолжении торгов после их приостановления.

Цитата из сообщения:

«Лот №1. Дебиторская задолженность право требования к 10 дебиторам. Начальная цена составляет 127 433 100,00 руб. Ранее торги №2668-ОТПП были приостановлены по причине вынесения Определения Арбитражным судом Московской области о принятии обеспечительных мер от 13.01.2023г. по делу №А41-7572/2019. 19.09.2023г. Определением Арбитражного суда Московской области обеспечительные меры в виде приостановления торгов №2668-ОТПП по делу №А41-7572/2019 сняты, следовательно, торги № 2668-ОТПП подлежат возобновлению.».

Начальной датой возобновления торгов было установлено 09.10.2023.

6. Подмена торгов с лотом № 2668-ОТПП новым лотом № 2874-ОТПП и сокрытие торгов с лотом № 2874-ОТПП в целях создания ограничения конкуренции и создания препятствий другим лицам в участии в торгах.

Однако, торги № 2668-ОТПП не были возобновлены. На площадке в строке указанного лота непрерывно значился статус «Торги приостановлены».

12.10.2023 на ЭТП «Пром-Консалтинг» в разделе торгов Должника появилась новая строка с новым лотом № 2874-ОТПП, который полностью дублирует предмет лота № 2668-ОТПП.

При этом:

- в период с 09.10.2023 лот № 2874-ОТПП до момента публикации информации о завершении торгов данный лот отсутствовал в реестре торгов Должника. Таким образом, лица, желающие принять участие в торгах по этому лоту, даже не могли в нем поучаствовать, потому что ЛОТ БЫЛ СКРЫТ, что подтверждается фотографией экрана компьютера от 11.10.2023.
- Конкурсный управляющий не публиковал сообщение о намерении продавать дебиторскую задолженность по новому лоту;
- Лот № 2874-ОТПП появился только 12.11.2023 и уже со статусом «Торги завершены» (что подтверждается скриншотом экрана компьютера от 12.11.2023). При этом, данный лот, содержал в себе предмет лота № 2668-ОТПП – требования к 10 дебиторам на сумму 127 433 100,00 руб.
- Хронология торгов имела следующий вид:

Дата	Описание
06.10.2023	Публикация сообщения конкурсным управляющим о возобновлении торгов по лоту № 2668-ОТПП на сайте Федресурс.банкротство.
09.10.2023	Дата начала торгов по лоту № 2668-ОТПП согласно сообщению конкурсному управляющего.

11.10.2023	Проверка Конецким С.Н. статуса торгов по Должнику на площадке ЭТП «Пром-Консалтинг». Результат: - по лоту № 2668-ОТПП статус «Торги приостановлены»; - лот № 2874 отсутствует в реестре торгов Должника.									
11.10.2023	Конкурсным управляющим опубликовано сообщение о заключении договора по лоту № 2874-ОТПП на сайте Федресурс.банкротство.									
11.10.2023	Конкурсным управляющим опубликовано сообщение о результатах торгов на сайте Федресурс.банкротство.									
12.10.2023	<p><u>Появление в реестре торгов Должника на ЭТП «Пром-Консалтинг» нового лота № 2874-ОТПП со статусом «Торги завершены».</u></p> <p>При этом, информация по лоту № 2874-ОТПП содержит следующие данные:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Время</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.10.2023</td> <td>17:45:10</td> <td>Протокол определения участников торгов</td> </tr> <tr> <td>10.10.2023</td> <td>17:45:21</td> <td>Протокол результатов торгов</td> </tr> </tbody> </table> <p>Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что <u>Конкурсный управляющий намеренно скрыл торги в целях продажи дебиторской задолженности конкретному заинтересованному лицу</u>, с которым у него уже имелась договоренность о создании препятствий для третьих лиц на участие в торгах.</p>	Дата	Время	Описание	10.10.2023	17:45:10	Протокол определения участников торгов	10.10.2023	17:45:21	Протокол результатов торгов
Дата	Время	Описание								
10.10.2023	17:45:10	Протокол определения участников торгов								
10.10.2023	17:45:21	Протокол результатов торгов								

Действуя разумно и добросовестно, в целях обеспечения равных прав и соблюдение законных интересов всех потенциальных покупателей, организатор торгов должен способствовать формированию наибольшего по количеству состава участников торгов.

Подмена торгов является ничем иным как отсечением претендентов по формальным основаниям что не соответствует ни целям реализации имущества должника, ни целям конкурсного производства, в связи с чем, торги и заключенный по их итогам договор подлежат признанию недействительными.

7. Недопустимые сроки.

Организатором торгов на стадии публичного предложения были установлены недопустимо короткие сроки для подачи заявок, в частности, этапы для подачи заявки составляли всего фактически полтора дня. По мнению Конецкого С.Н. такие сроки приводили к отсечению потенциальных участников торгов, что в итоге негативным образом влияло на конкуренцию.

После того, как не состоялись первоначальные и повторные торги, на стадии публичного предложения (пункт 4 статьи 139 Закона о банкротстве) снижение цены происходит поэтапно (поэтапно) до тех пор, пока какое-либо лицо не выразит желание приобрести имущество и не представит организатору торгов надлежаще оформленную заявку, в которой указана цена приобретения, равная цене соответствующего этапа публичного предложения либо превышающая ее (определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016 № 308-ЭС14-9028).

Задача проведения торгов состоит в необходимости на конкурентной основе определить наиболее лучшие условия за продаваемое имущество, что, в конечном счете, подчинено общей цели конкурсного производства как ликвидационной процедуры: получение наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами. Поэтому шаг снижения начальной цены, периодичность такого снижения, промежуток времени для подачи заявок и другие условия торгов должны определяться организатором исходя из наибольшего благоприятствования конкуренции для выявления максимально возможной цены соответствующего лота в конкретной ситуации.

Учитывая вышеизложенное, Конецкий С.Н. считает, что потенциальный покупатель не имел возможности успеть подготовить заявку со всеми прилагаемыми документами в столь сокращенный временной промежуток.

Период подачи заявки составлял полтора дня. Из этого следует, что потенциальный покупатель, желающий приобрести Лот по цене одного из последующих этапов публичного предложения, должен

был заранее озаботиться получением согласования от контролирующего органа в условиях неизвестности, опустится ли цена на приемлемый для него уровень или имущество будет продано на более ранних стадиях публичного предложения. Данное условие могло повлиять на конкуренцию.

8. Притворность сделки.

По мнению Конецкого С.Н., заключенный по результатам оспариваемых торгов договор купли-продажи носит притворный характер (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) т.к. данные торги «координировались» конкурсным управляющим в интересах «желаемого» покупателя.

Подтверждением этому является подмена лота на торговой площадке. За полтора дня была подана заявка на участие в торгах (что практически невозможно). **Кроме того, Конкурсный управляющий и победитель торгов ООО «ИнвестКонсалт» являются косвенно заинтересованными лицами по отношению друг к другу, что подтверждается следующим:**

- по заявлениям ООО «ИнвестКонсалт» были признаны банкротами ООО «КОМПАНИЯ ПРЕМИУМДИЗАЙН» (Дело №А40-172205/18-18-203 «Б») и ООО «Торговый комплекс» (Дело №№ А40-157086/18-70-193 «Б»);
- **в данных делах арбитражным управляющим была назначена Потапова Н. Ю., при этом в данных делах состоялись торги, где единственным участником было само ООО «ИнвестКонсалт» и это же Общество было признано победителем.**

Все действия Конкурсного управляющего носят явно подозрительный характер, договор купли-продажи, заключенный по итогам торгов, является притворной сделкой.

ИТОГ: Права требования к 10 дебиторам на сумму 127 433 100,00 руб., подлежащие продаже с торгов по лоту № 2668-ОТПП проданы под другим лотом № 2874-ОТПП по скрытой процедуре.

ВЫВОДЫ:

- Конкурсным управляющим, организатором торгов и электронной торговой площадкой «Пром-Консалтинг» нарушен порядок проведения торгов, в результате которого:
 - **Созданы неконкурентные условия по задатку в размере 20% от начальной цены продажи (т.е. 20% от 127 433 100,00 руб., что составляет 25 486 620,00 руб.).**
Данные требования созданы в целях создания препятствий для участия в торгах неограниченного круга лиц, в том числе меня, Конецкого Сергея Николаевича, потому что я также могу быть участником торгов и выкупать лоты как зарегистрированный участник.
Также, с учетом того, что весь реестр кредиторов Должника составляет 24 350 000,00 руб., требование о таком высоком задатке является необоснованным. **Фактически задаток превышает размер требований всех кредиторов Должника.**
 - **Дебиторская задолженность Должника продана под другим лотом и по скрытой процедуре.**
 - **Установлены недопустимые сроки подачи заявок.**
 - Нарушены базовые принципы проведения торгов: **условия торгов должны определяться организатором исходя из наибольшего благоприятствования конкуренции для выявления максимально возможной цены соответствующего лота в конкретной ситуации.**
 - Конкурсный управляющий имел заинтересованность в ограничении конкуренции и действовал в интересах «желаемого» покупателя.
 - Хронология публикации протокола определения участников торгов позволяет констатировать факт того, что торги проводились для конкретного участника, и что у Конкурсного управляющего уже имелись заполненные документы в отношении победителя торгов.
 - Конкурсным управляющим в обоих лотах неверно указаны реквизиты специального расчетного счета. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства, полученные по результатам торгов, должны поступать на специальный расчетный счет Должника, с которого Конкурсный управляющий впоследствии должен произвести расчеты с кредиторами. Специальный расчетный счет Должника открыт в ПАО «Совкомбанк», а не в ПАО «Сбербанк». **Данное условие является существенным, поскольку требованиями закона установлено, что все**

денежные средства, поступающие в счет погашения реестра кредиторов должны поступать на специальный расчетный счет.

Учитывая, что банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» не являются специальным расчетным счетом, а также учитывая размер задатка, предусмотренный торгами, перечисление денежных средств в счет задатка является «сомнительным удовольствием» для участника данных торгов.

- **Торги намеренно проведены под другим лотом, поскольку Конечким С.Н. 09.10.2023 было подано заявление о принятии обеспечительных мер по лоту № 2668-ОТПП, в связи с чем Конкурсный управляющий понимал, что продать право требования по данному лоту ему будет невозможно. Однако ввиду намеренного злоупотребления правом Конкурсный управляющий создал новый лот и скрыл торги.**

Я, Конечкий Сергей Николаевич, в связи с отменой обеспечительных мер 19.09.2023, хотел подстраховаться и выкупить дебиторскую задолженность по лоту № 2668-ОТПП, потому что именно она обеспечивает мои требования к Должнику после удовлетворения судом моего заявления о погашении реестра кредиторов Должника в полном объеме. Однако, мониторинга ЭТП «Пром-Консалтинг» я обнаружил, что требования к задатку являются чрезмерно завышенными. Сумма, которую предложено внести в качестве задатка является достаточной крупной для ее временного вывода из моей предпринимательской деятельности. Также в течение всего периода времени до появления нового лота со статусом «Торги завершены» я не обнаруживал ни изменения статуса по лоту № 2668-ОТПП ни появления лота № 2874-ОТПП.

Действия Конкурсного управляющего нарушили как моё право, так и право неопределенного круга лиц на участие в торгах по продаже прав требования к 10 дебиторам на сумму 127 433 100,00 руб.

Также ввиду того, что в банкротном деле Должника я являюсь лицом, внесшим денежные средства в счет полного погашения реестра кредиторов, мне известно, что по счету ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» открытому в ПАО Сбербанк у Должника имеются ограничения по банковским операциям, в связи с чем, операции по внесению денежных средств на этот счет, а также по списанию денежных средств с него, в настоящее время могут быть недоступны, в том числе в связи с наложением судом обеспечительных мер по заявлению ПАО Сбербанк.

Учитывая данные обстоятельства, у меня имеются основания предполагать, что победитель торгов не вносил задаток в размере 20% от начальной цены лота.

С учетом изложенных обстоятельств считаю, что торги:

- **по лоту № 2874-ОТПП подлежат отмене**, поскольку нарушают права неопределенного круга лиц и совершены с нарушением требований действующего законодательства РФ;
- **по лоту № 2668-ОТПП подлежат отмене**, поскольку нарушают права неопределенного круга лиц и совершены с нарушением требований действующего законодательства РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции»:

ПРОШУ:

1. Отменить результаты торгов по лоту № 2874-ОТПП в отношении Должника ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 7704847678, предметом которых является дебиторская задолженность право требования к 10 дебиторам. Сумма дебиторской задолженности составляет 127 433 100,00 руб.
2. Отменить торги по лоту № 2874-ОТПП в отношении Должника ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 7704847678.
3. Отменить торги по лоту № 2668-ОТПП в отношении Должника ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 7704847678.

Приложения:

1. Сообщение № 10162701 от 24.11.2022 о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности- право требования к 10 дебиторам на сумму 127 433 100,00 руб.

2. Определение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2023 по делу № А41-7572/2019 о принятии обеспечительных мер.
3. Доказательства внесения Конецким С.Н. денежных средств в счет погашения реестра кредиторов Должника.
4. Определение суда о назначении заседания по рассмотрению итогов заявления Конецкого С.Н. о погашении реестра кредиторов.
5. Определение суда от 26.09.2023 об отмене обеспечительных мер по торгам.
6. Данные об отправке апелляционной жалобы.
7. Данные о принятии апелляционной жалобы.
8. Данные об отправке ходатайства Конецкого С.Н. об изготовлении определения об приостановлении определения суда об отмене обеспечительных мер.
9. Данные о принятии ходатайства судом.
10. Данные об отправке заявления Конецкого С.Н. о намерении погасить расходы Конкурсного управляющего.
11. Данные о принятии судом заявления Конецкого С.Н.
12. Доказательства подачи Конецким С.Н. заявления об обеспечительных мерах по торгам.
13. Сообщение № 12640464 от 06.10.2023 о проведении торгов.
14. Фотография экрана компьютера от 11.10.2023.
15. Скрин экрана компьютера от 12.11.2023.
16. Сообщение № 12681594 от 11.10.2023 о заключении договора купли-продажи.
17. Сообщение № 12681528 от 11.10.2023 о результатах торгов.
18. Протокол об определении участников торгов № 2874-ОТПП/1.
19. Протокол результатов торгов № 2874-ОТПП-1.
20. Реквизиты специального счета ООО «Инвестстрой».
21. Заявление Конкурсного управляющего об отмене обеспечительных мер.

Заявитель

Конецкий Сергей Николаевич

