

✓ **Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве**
Адрес: Мясницкий пр-д, д. 4, стр. 1, Москва,
Россия, 107078

Заявитель: ООО «Центр Активов»
ИНН: 7708301833; ОГРН: 5167746197108
Адрес: 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, дом 7, строение В,
комната 2

Оператор электронной площадки:
ООО «Сирин»
ОГРН: 1107746810710; ИНН: 7743795141
111116, Москва, а/я №95 (ООО «Сирин»)

**Организатор торгов: ООО «Агентство
проектного сопровождения»**
ИНН: 7717782587; ОГРН: 1147746442205
Адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб.
д.12, 45 этаж, ком.10, оф.104

Собственник предмета торгов:
ООО "АЛЕФ"
ИНН: 7733885854; ОГРН: 1147746740316
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал,
д. 5, эт. 3, пом.1, ком.13

Конкурсный управляющий:
[Redacted]

**№ дела о банкротстве: А40-82427/2018 95-
111**

**ЖАЛОБА
О НАРУШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО "АЛЕФ" И НАЛИЧИЯ
ПРИЗНАКОВ КАРТЕЛЬНОГО СГОВОРА**

22.09.2020 ООО «Центр Активов» (далее также – Заявитель) приняло участие в торгах № 3295-ОТПП (данные ЕФРСБ: № сообщения 5300410, дата публикации 14.08.2020) по продаже имущества, принадлежащего ООО «Алеф», посредством публичного предложения

Московское УФАС
Рег. номер 71081/20
зарегистрирован 29.09.2020



100000

(далее – **Торги**). Торги проводились на «Региональной торговой площадке» (www.regorg.com), организатором торгов выступало ООО «Агентство проектного сопровождения».

22.09.2020 в 17:55 в присутствии нотариуса города Москвы ООО «Центр Активов» подало заявку на участие в Торгах. Факт подачи заявки подтверждается уведомлением, направленным на электронную почту представителя ООО «Центр Активов», а также снимком экрана личного кабинета участника Торгов.

В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах № 3295-ОТПП/1 от 22.09.2020 участниками Торгов являются следующие лица:

№	Наименование участника	ИНН	Время подачи заявки	Предложенная цена (руб.)	Бенефициар
1	ООО «А-Вал»	ИНН: 9710010169	22.09.2020, 15:08	2 398 501 111,11	
2	ООО «Центр Активов»	ИНН: 7708301833	22.09.2020, 17:55	2 433 300 000,00	ООО «ВЭБ Капитал»
3	ООО «АйКью СЕРВИС»	ИНН: 7726418048	22.09.2020, 17:59	2 450 001 111,11	

22.09.2020 в 19:23 на электронную почту представителя ООО «Центр Активов» поступил протокол о результатах проведения торгов, в соответствии с которым победителем Торгов признано ООО «АйКью СЕРВИС» (ИНН: 7726418048), подавшее заявку на участие в Торгах 22.09.2020 в 17:59 с предложением цены в размере 2 450 001 111,11 руб.

Заявитель полагает, что в процессе проведения Торгов были допущены следующие нарушения антимонопольного законодательства.

Наличие картельного сговора между ООО «АйКью СЕРВИС» и ООО «А-Вал»

Согласно сведениям, из ЕГРЮЛ победитель Торгов – ООО «АйКью СЕРВИС» (участник, предложивший наибольшую цену и признанный победителем Торгов) и ООО «А-Вал» (участник, предоставивший наименьшее предложение о цене) находятся под контролем общего бенефициара – Верево Андрея Евгеньевича и в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – **Закон о защите конкуренции**) образуют одну группу лиц.

Так, единственным участником ООО «АйКью СЕРВИС» с момента его создания является Верево А.Е., который также является генеральным директором ООО «Валгрупп», владеющим 84 % в уставном капитале ООО «А-Вал».

Таким образом, Верево А.Е. фактически контролирует процесс принятия решений в ООО «АйКью СЕРВИС» (победитель Торгов) и в ООО «А-Вал» (участник Торгов).

При этом, размер уставного капитала ООО «Валгрупп» составляет 1 753 970 320 руб., что позволяет финансировать участие в торгах подконтрольных ему юридических лиц, а также подавать несколько заявок на участие в Торгах и несколько ценовых предложений.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Согласно разъяснению № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 N 3, далее – **разъяснение №**

3 Президиума ФАС России) факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств. На практике к таким косвенным доказательствам обычно относятся:

1) Отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности - получению прибыли:

На факт отсутствия экономически обоснованного поведения указывает сравнение финансовых показателей участников Торгов согласно сведениям, размещенным в информационной базе данных «СПАРК-Интерфакс»:

№	Критерий	ООО «А-Вал»	ООО «АйКью СЕРВИС»
1	Дата создания	12.04.2016	24.11.2017
2	Размер уставного капитала	10 000 рублей	10 000 рублей
3	Участие в торгах, госконтрактах	нет	нет
4	Доходы за 2018 год	6 565 000	70 465 000,00
5	Расходы за 2018	8 415 000,00	63 219 000,00
6	ОКВЭД	64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
7	Наличие сайта	нет	нет
8	Наличие телефона	нет	+7(915)0442828 (Александр Князюк)
9	Арбитражные дела	нет	нет
1	Налоги за 2018	0	5 402 000,77

Финансовые показатели ООО «АйКью СЕРВИС» и ООО «А-Вал» показывают, что ни у одного из участников не было собственных средств даже для внесения задатка, что может указывать, в том числе на внешнее финансирование со стороны общего бенефициара в лице Верево А.Е.

Более того, начальная цена Торгов была составляла 2 398 428 402,55 руб.

ООО «А-Вал» была подана заявка с ценой предложения 2 398 501 111,11 руб., то есть превышающей начальную цену Торгов на 72 708,56 руб., или 0,003 %.

По мнению ООО «Центр Активов», подача ООО «А-Вал», не обладающим финансовыми ресурсами для того, чтобы одержать победу в Торгах, заявки с ценой, минимально отличающейся от начальной цены Торгов, очевидно свидетельствует о том, что у ООО «А-Вал» не было цели одержать победу в Торгах.

Дополнительно обращаем внимание на нетипичный характер ценовых предложений ООО «А-Вал» и ООО «АйКью СЕРВИС» и их одновременную схожесть. В частности, ценовое предложение ООО «А-Вал» - 2 398 501 111,11 руб., ценовое предложение ООО «АйКью

СЕРВИС» - 2 450 001 111,11 руб. Как видно, последние семь цифр обоих предложений совпадают.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии взаимной заинтересованности в результате реализации соглашения, а также содержит признаки картельного сговора согласно п. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции и разъяснению № 3 Президиума ФАС России.

Во всяком случае при отсутствии оснований для квалификации действий ООО «А-Вал» и ООО «АйКью СЕРВИС» как нарушающих ст. 11 Закона о защите конкуренции, по мнению ООО «Центр Активов», в силу позиции, приведенной в п. 17 Обзора практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), имеются основания для квалификации действий данных лиц в рамках проведения Торгов в качестве акта недобросовестной конкуренции, нарушающего ст. 14.8 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, время подачи заявок данных участников Торгов (за считанные мгновения до истечения времени подачи заявок), а также размер ценовых предложений дает основания полагать о возможной координации действий участников Торгов третьим лицом, которое обладало доступом к сведениям о поступлении задатка от ООО «Центр Активов» и подачи им заявки на участие в торгах, что противоречит положениям п. 1 пп. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Наличие признаков нарушения ООО «АйКью СЕРВИС» порядка участия в Торгах

Согласно информации, размещенной в базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «АйКью СЕРВИС» (участник, предложивший наибольшую цену и признанный победителем Торгов) не имело финансовой возможности самостоятельно произвести внесение задатка. Заявитель полагает, что на момент составления протокола о допуске к участию в открытых торгах № 3295-ОТПП/1 от 22.09.2020, задаток, являющийся обязательным условием участия в Торгах, не был внесен ООО «АйКью СЕРВИС».

В соответствии с правилами проведения Торгов, основанных на Приказе 495, Задаток по Лотам должен поступить на счет организатора торгов - в срок не позднее даты и времени окончания соответствующего периода проведения торгов, т.е. не позднее 18.00 22.09.2020. Если задаток от ООО «АйКью СЕРВИС» действительно не поступил, то данное лицо не могло стать победителем Торгов, а значит, при проведении торгов был нарушен п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, если данное нарушение имело место, но было оставлено без внимания организатором торгов, соответствующие обстоятельства также могут свидетельствовать о наличии признаков нарушения п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Наличие признаков нарушения ООО «АйКью СЕРВИС» срока подачи заявки участия на Торгах

Согласно протоколу № 3295-ОТПП/2 победителем Торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник Торгов ООО «АйКью СЕРВИС», которое, представило в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника в размере 2 450 001 111,11 руб. (НДС не облагается), которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения Торгов.

В соответствии с протоколом № 3295-ОТПП/2 заявка ООО «АйКью СЕРВИС» была принята: дата 22.09.2020, время: 17:59:05.163.

Учитывая, что заявка победителя была принята менее чем за одну минуту до срока окончания проведения Торгов (дата 22.09.2020, время 18:00) и по мнению Заявителя существует вероятность нарушения срока подачи заявки ООО «АйКью СЕРВИС» ввиду наличия погрешностей при определении точного времени, Заявитель просит Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве запросить у Региональной торговой площадке (ООО «Сирин») информацию о точной дате и времени получения заявки ООО «АйКью СЕРВИС», а также об отсутствии каких-либо погрешностей/сбоев, связанных с определением времени 22.09.2020.

В соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия организатора торгов оператора электронной площадки, при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов.

Действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах.

В силу пунктов 4 и 7 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) реализация имущества должника осуществляется исключительно путем проведения торгов. Согласно пункту 3 статьи 139 Закона о банкротстве продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном подпунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, установленных статьей 139 указанного закона.

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 № 17974/13, а также п. 5 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере от 16.03.2016 рассмотрение жалоб на действия организаторов торгов, проводимых в ходе процедур банкротства, относится к компетенции антимонопольного органа.

На основании изложенного ООО «Центр Активов» просит Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве:

1. Признать незаконным действия организатора Торгов, в части допуска к участию в торгах лиц, участвующих в антиконкурентном соглашении, нарушении правил проведения торгов;

2. Признать незаконными действия электронной торговой площадки ООО «СИРИН»;

3. Признать незаконными действия по ограничению конкуренции ООО «Валгрупп», ООО «АйКью СЕРВИС» и ООО «А-Вал», выразившиеся в заключении антиконкурентного соглашения или в совершении акта недобросовестной конкуренции;

3. Приостановить заключение договора с ООО «АйКью СЕРВИС» на приобретение имущества, являющегося предметом Торгов, до рассмотрения настоящей жалобы, по существу;

4. Восстановить нарушенные права и законные интересы Заявителя путем признания Заявителя победителем Торгов или иным способом, определенным антимонопольным органом;

5. Истребовать у Организатора Торгов:

Выписку по расчетному счету, подтверждающую дату и время поступления задатков от участников Торгов.

6. Истребовать у Региональной торговой площадки (ООО «СИРИН»):

- IP адреса с которых регистрировались участники торгов на площадке;
- IP адреса с которых участники торгов подавали заявки для участия в торгах;
- Историю вносимых изменений по каждому из участников торгов
- Дату и время регистрации каждого из участников торгов
- Сведения о лицах, которые подписывали ЭЦП заявку на регистрации на ЭТП

- Сведения о лицах, которые подписывали ЭЦП заявку на участие в торгах
- Копии документов, приложенных к каждой из заявок, включая доверенности, документы об одобрении сделок, учредительные документы
- Сведения о точном времени получения заявки ООО «АйКью СЕРВИС» на участие в Торгах;
- Информацию, подтверждающую отсутствие каких-либо погрешностей/сбоев, связанных с определением времени 22.09.2020.

Приложения:

1. Снимок экрана страницы торгов «ООО «Алеф» №3295-ОТПП – 3 л.
2. Схема аффилированности участников торгов – 1 л.
3. Регламент электронной торговой площадки «Региональная торговая площадка» - 7 л.
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЙКЬЮ СЕРВИС» - 13 л.
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «А-ВАЛ» - 8 л.
6. Электронное письмо, подтверждающее факт подачи заявки – 1 л.
7. Электронное письмо о направлении в адрес ООО «Центр Активов» протокола об определении участников торгов с протоколом – 5 л.
8. Электронное письмо о результатах торгов имущество ООО «Алеф» с протоколом – 5 л.
9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Центр-Активов» - 9 л.
10. Платежное поручение об оплате задатка № 817 от 21.09.2020 – 1 л.
11. Профиль ООО «Валгрупп» из системы Спарк – 11 л.
12. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сирин» - 13 л.
13. *Копия доверенности от представителя*

Представитель ООО "Центр Активов"
по доверенности



Шевалье С.В.