

5

**В Комиссию Московского
УФАС России по рассмотрению
жалоб за нарушение процедуры
торгов и порядка заключения
договоров**

107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1

**От Генерального директора
ООО «АБК-инвест»
Мамалимова Раиля Маратовича**
123022, Москва, 2-ая
Звенигородская ул., дом 13,
строение 43, помещение № VII,
ком. № 7-9

**Организатор торгов
ООО «АГРО-С62»**

Московское УФАС
Рег. номер 77761/20
зарегистрирован 19.10.2020



Иск

ЖАЛОБА

**на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки,
конкурсной или аукционной комиссии при проведении торгов по продаже
имущества должника № 1157-ОАЗФ**

**Адрес сайта, на котором размещена информация о вышеуказанных торгах
www.tektorg.ru
(<https://www.tektorg.ru/arrested-sale/procedures/499775?lang=ru>)**

«12» октября 2020 года были проведены торги № 1157-ОАЗФ в форме аукциона, организатором которых выступало ООО «АГРО-С62» в отношении лота – квартира общей площадью 103,0 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 34, корп. 2, кв. 509, кадастровый номер: 77:07:0001002:9520, обременение: заложенное.

Обществом с ограниченной ответственностью «АБК-ИНВЕСТ» (далее по тексту «Общество») подана заявка на участие в торгах, которая не была допущена до этапа подачи ценовых предложений по причине отсутствия в опросном листе сведений (приложение №3) об одном из бенефициаров (Андреев Е.К.), в пункте 17 анкеты клиента юридического лица указано два бенефициарных владельца. В опросном листе в разделе «сведения о владельцах, владеющих больше 1%» указано три владельца, но отсутствуют сведения (приложение №3) о третьем владельце. Приложение 3 на третьего владельца не приложено. Общество считает, что заполнение вышеуказанной документации

осуществлено заявителем корректно, т.к. согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Андреев Е.К. не указан бенефициарным владельцем в связи с тем, что имеет 22% доли в уставном капитале, но указан в сведениях об акционерах (участниках), владеющих более 1% акций (долей). Таким образом, требование документации в части предоставления в составе заявки (Приложение №3) информации о всех участниках Общества не применимо к Заявителю.

Право подлежащее применению:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися. Таким образом, антимонопольный орган рассматривает жалобы на процедуру проведения торгов и порядок заключения договора. Согласно части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии 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, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов. Таким образом, по правилам статьи 18.1 Закона о защите конкуренции жалоба может быть подана либо лицом, подавшим заявку на участие в торгах, либо лицом, не подавшим заявку на участие в торгах в случае, если обжалуется порядок размещения информации о проведении торгов либо порядок подачи заявок на участие в торгах. В силу положений статьи 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает вышепоименованные жалобы именно в контексте соблюдения прав лиц, в том или ином статусе участвующих (или имеющих возможность принять участие) непосредственно в самой процедуре проведения торгов, но не лиц, связанных, например, с реализуемым на торгах имуществом, но в самих торгах не участвующих. Указанный правовой подход соотносится с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 10.03.2017 № 305-КГ17- 523).

На основании вышеперечисленного прошу Федеральную антимонопольную службу:

1. Провести проверку указанных заявителем фактов;
2. Возбудить дело и принять жалобу к производству;

3. Признать недействительными результаты торгов;
4. Выдать обязательное к исполнению предписание об устранении допущенных нарушений, включающее аннулирование оспариваемых Торгов

Приложение:

1. Платежное поручение о перечислении задатка за участие в торгах;
2. Извещение о проведении аукциона по лоту;
3. Опись предоставленных документов для участия в торгах по лоту;
4. Протокол об определении участников торгов по лоту;
5. Протокол ОСУ об избрании директора общества и приказ о вступлении в должность;
6. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «АБК-ИНВЕСТ»;