

ИП К.

Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 033/04/7.32.4-786/2021 об административном правонарушении

«30» сентября 2021 года

г. Владимир

Я, врио руководителя Владимирского УФАС России «...», рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 033/04/7.32.4-786/2021, возбужденного протоколом по делу об административном правонарушении в отношении организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...» (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...»), в связи с совершением деяния, образующего состав административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ),

УСТАНОВИЛА:

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу № 033/10/18.1-416/2021, принятое Комиссией Владимирского УФАС России 17.05.2021 г. в порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия Владимирского УФАС России в ходе рассмотрения дела № 033/10/18.1-416/2021 решила признать организатора торгов – ИП К. нарушившим требования действующего законодательства Российской Федерации в части не осуществления процедуры возврата гр. «...» денежных средств, перечисленных в качестве задатков для участия в аукционе № 24 по продаже арестованного имущества по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80 на общую сумму 324 351,50 руб.

В ходе рассмотрения дела № 033/10/18.1-416/2021 Комиссия Владимирского УФАС России установила следующие обстоятельства (событие административного правонарушения и его квалификация).

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (Владимирское УФАС России) поступила жалоба (вх. 219-кол от 20.04.2021) гр. «...» на действия организатора торгов – ИП К. при проведении аукциона по реализации имущества

должника № 24.

Из содержания жалобы и представленных документов следует, что организатором торгов – ИП К. «...» нарушены права заявителя в части не возвращения денежных средств, в общей сумме 324 351,50 руб., перечисленных в качестве задатков для участия в аукционе по реализации имущества должника № 24 по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80

В соответствии со [статьей 18.1](#) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным [законом](#) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В связи с поступлением вышеуказанной жалобы, на основании статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Владимирским УФАС России возбуждено дело № 033/10/18.1-416/2021, о чем сторонам направлены уведомления о дате и времени его рассмотрения № 02/2201-кдэ от 21.04.2021 г., № 02/2542-кдэ от 12.05.2021.

Кроме того, информация о поступлении жалобы гр. «...», а также сведения о дате и времени её рассмотрения размещены на интернет - сайте Владимирского УФАС России – <http://vladimir.fas.gov.ru>.

Относительно доводов рассматриваемой жалобы, организатором торгов - ИП «...» в материалы дела № 033/10/18.1-416/2021 письменные пояснения не представлены, участие представителя не обеспечено, ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие не поступало.

От МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее – МТУ Росимущества) поступили письменные пояснения (исх. 33-ЕК-10/8361 от 29.04.2021, вх. 3420 от 30.04.2021) согласно которым, ИП К. (далее - Специализированная организация), оказывает Межрегиональному территориальному управлению услуги по реализации арестованного имущества на основании договора от 05.02.2020 года № 1 -АИ- ВЛ (далее - Договор).

Срок действия Договора до 31.12.2020 года включительно, вместе с тем, согласно пункту 4.4.40 Договора, обязательства исполнителя по реализации имущества, начатые на основании поручений заказчика, полученных исполнителем до истечения сроков действия договора, продолжают до момента их полного исполнения.

Кроме того, согласно пункту 4.4.24. Договора, Специализированная организация обязана производить реализацию арестованного имущества, в том числе прием задатков и денежных средств, обязательных к перечислению победителями торгов - с использованием лицевого счета Межрегионального территориального управления.

Согласно пункту 4.1.1. Договора, Межрегиональное территориальное управление вправе проверять ход и качество выполняемых исполнителем обязательств по Договору.

В связи с чем, Межрегиональным территориальным управлением проводится регулярный мониторинг извещений, размещаемых Специализированной организацией, на предмет соответствия условиям Договора.

По результатам очередного мониторинга официального сайта torgi.gov.ru, в рамках

извещения № 270121/40891011/02 Межрегиональным территориальным управлением выявлено нарушение пункта 4.4.24. Договора, а именно указание реквизитов банковского счета, принадлежащего Специализированной организации в качестве счета, на который потенциальные покупатели обязаны вносить задатки.

В связи с выявленным нарушением, 12.02.2021 года письмом от 12.02.2021 года № 33-ЕК-06/2425 в адрес Специализированной организации было направлено требование о внесении изменений в аукционную документацию в части указания реквизитов лицевого счета Межрегионального территориального управления для приема задатков и денежных средств, подлежащих перечислению Победителями торгов.

20.02.2021 года Специализированная организация направила в адрес Межрегионального территориального управления сообщение о том, что требование Межрегионального территориального управления исполнено, в аукционную документацию внесены соответствующие изменения.

По вопросу не возвращения задатков Заявитель лично в Межрегиональное территориальное управление не обращался, вместе с тем, в связи с аналогичными обращениями других участников аукциона по реализации имущества должника № 24 в адрес ИП К. неоднократно были направлены соответствующие требования.

При рассмотрении дела № 033/10/18.1-416/2021 Комиссия Владимирского УФАС России установила следующие обстоятельства.

В соответствии Положением о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, МТУ Росимущества осуществляет в установленном порядке реализацию арестованного имущества во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество.

Реализация арестованного имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве».

На основании п. 1.1. договора № 1-АИ-ВЛ от 05.02.2020 МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях поручило ИП К. принять на торги арестованное имущество и осуществить иные необходимые действия по реализации имущества.

Организатором торгов – ИП К. 27.01.2021 на официальном сайте www.torgi.gov.ru опубликовано извещение № 270121/40891011/02 о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 в составе 87 лотов.

Ознакомившись с извещением, гр. «...» были поданы заявки на участие в торгах по следующим лотам:

- лот № 71 Вторичные торги Трактор (ВК 5572) МТЗ- 82.1. Белоруссия, номер кузова 8069074 номер двигателя 538847, инвентарный номер 52, год выпуска 2002. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 400 273, 50 руб. (с учетом НДС). Размер задатка 200 136,75 руб.

- лот № 75 Вторичные торги Трактор № 009188 (ВБ 58-79) МТЗ-82 Л ТП Б, номер кузова 226922 двигатель 219541, инвентарный номер 42, год выпуск 1987. Собственник (правообладатель) СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 75 454,50 руб. (с учетом НДС). Размер задатка: 37 727,25 руб.

- лот № 76 Вторичные торги Трактор 009185 (ВЛ 60-72) ДТ 75 НС2 ТП Б, номер кузова 634251 двигатель 121074, инвентарный номер 2, год выпуска 1991. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 31 042 руб. (с учетом НДС). Размер задатка 15 521 руб.

- лот № 77 Вторичные торги Трактор 009200 (ВЛ 60-74) ДТ 75 ТС4 ТП Б, номер кузова 797474 двигатель 40721, инвентарный номер 1, год выпуска 1990. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 31 042 руб. (с учетом НДС). Размер задатка 15 521 руб.

- лот № 79 Кормоуборочный комбайн (номерной знак 2862 ВВ двигатель б/н), кузов 13463150, инвентарный номер 21, год выпуска 1989. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 17 017 руб. (с учетом НДС). Размер задатка 8 508,50 руб.

- лот № 80 Вторичные торги Полуприцеп тракторный самосвальный (СА 298772) ПТ-14С, кузов 53(6039), инвентарный номер 99, год выпуска – 2012. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД». Начальная продажная цена: 93 874 руб. (с учетом НДС). Размер задатка 46 937 руб.

Установлено, что имея намерение участвовать в аукционе по реализации имущества должника № 24, гр. «...» на указанный в извещении расчетный счет ИП К. были перечислены денежные средства в качестве задатков в общей сумме 324 351,50 руб., что подтверждается платежными поручениями, в том числе:

- п/п 713 от 19.02.2021 на сумму 200 136,75 руб. (лот № 71);
- п/п 533 от 19.02.2021 на сумму 37 727,25 руб. (лот № 75);
- п/п 483 от 19.02.2021 на сумму 15 521 руб. (лот № 76);
- п/п 003 от 19.02.2021 на сумму 15 521 руб. (лот № 77);
- п/п 296 от 19.02.2021 на сумму 8 508,50 руб. (лот № 79);
- п/п 054 от 19.02.2021 на сумму 46 937 руб. (лот № 80).

По итогам проведения открытого аукциона № 24, согласно протоколу № 41 от 02.03.2021, гр. «...» не признана победителем ни по одному из названных лотов, в связи с чем, денежные средства перечисленные Заявителем в качестве задатков подлежат возвращению.

Вместе с тем, на момент подачи жалобы в антимонопольный орган 20.04.2021 года, а также на момент рассмотрения дела Комиссией и принятия по нему 17.05.2021 года решения, суммы задатков гр. «...» организатором торгов не возвращены.

Рассмотрев представленные документы и пояснения, изучив фактические обстоятельства дела № 033/10/18.1-416/2021, Комиссия пришла к следующим выводам.

Порядок проведения Торгов установлен Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным [законом](#) от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве).

Общие требования к торгам установлены [статьями 447](#) и [448](#) Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с [частью 2 статьи 90](#) Закона об исполнительном производстве порядок проведения торгов устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации, [Законом](#) об исполнительном производстве, иными федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Согласно [части 1 статьи 449.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации под публичными торгами понимаются торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом. Правила, предусмотренные [статьями 448](#) и [449](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются к публичным торгам, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и процессуальным законодательством.

[Частью 5 статьи 448](#) Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток

возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

Как установлено, 27.01.2021 на официальном сайте www.torgi.gov.ru организатором торгов – ИП К. опубликовано извещение № 270121/40891011/02 и аукционная документация о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 в составе 87 лотов.

Согласно разделу 5 аукционной документации «Требования к составу заявки на участие в аукционе» в состав заявки для участия в аукционе для физических лиц входят следующие документы:

- копия паспорта заявителя (все листы);
- нотариально заверенная доверенность представителя физического лица;
- платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет; обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
- предложение о цене предмета торгов, превышающее начальную продажную цену;
- декларация о соответствии требованиям ст. 449.1 ГК РФ;
- заявление на участие в аукционе.

При этом, согласно п. 3 ч. 7.1. разделу 7 аукционной документации «Условия допуска к участию в аукционе», заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случае не поступления задатка в размере, указанном в извещении о проведении аукциона, на расчетный счет организатора торгов в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. Поступление задатка подтверждается выпиской с расчетного счета Организатора торгов, указанного в извещении.

В качестве расчетного счета для перечисления задатков, согласно разделу 15 аукционной документации «Порядок внесения задатков» указаны реквизиты ИП К.:

Расчётный счёт: «...»

Банк: «...»

Кор. Счёт: «...»

ОГРН: «...»

ИНН: «...».

Денежные средства, вносимые в качестве задатка, должны поступить на указанные реквизиты до 17.00 24.02.2021 г.

Как уставлено, гр. «...» по указанным в извещении реквизитам в качестве задатков были перечислены денежные средства для участия в аукционе по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80 на общую сумму 324 351,50 руб., что подтверждается представленными в материалы дела № 033/10/18.1-416/2021 копиями платежных поручений.

Победителем по названным лотам Заявитель признана не была, в связи с чем, суммы перечисленных задатков подлежат возврату.

На основании изложенного, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» жалобу гр. «...» на действия организатора торгов – ИП К. при проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества № 24 признала обоснованной.

При изложенных обстоятельствах, в действиях организатора торгов – индивидуального предпринимателя К. по не осуществлению процедуры возврата гр. «...» денежных средств, перечисленных в качестве задатков для участия в аукционе № 24 по продаже арестованного имущества по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80 на общую сумму 324 351,50 руб. установлено нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации

торгов, продажи государственного или муниципального имущества, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 9 настоящей статьи и статьями 7.29 - 7.32 и 7.32.3 настоящего Кодекса,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Исходя из положений [статьи 2.4](#) КоАП РФ и примечания к ней, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Как установлено антимонопольным органом, на основании п. 1.1. договора № 1-АИ-ВЛ от 05.02.2020 МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях поручило ИП К. принять на торги арестованное имущество и осуществить иные необходимые действия по реализации имущества, в том числе:

- Трактор (ВК 5572) МТЗ- 82.1. Белоруссия, номер кузова 8069074 номер двигателя 538847, инвентарный номер 52, год выпуска 2002. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 71)

- Трактор № 009188 (ВБ 58-79) МТЗ-82 Л ТП Б, номер кузова 226922 двигатель 219541, инвентарный номер 42, год выпуск 1987. Собственник (правообладатель) СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 75)

- Трактор 009185 (ВЛ 60-72) ДТ 75 НС2 ТП Б, номер кузова 634251 двигатель 121074, инвентарный номер 2, год выпуска 1991. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 76)

- Трактор 009200 (ВЛ 60-74) ДТ 75 ТС4 ТП Б, номер кузова 797474 двигатель 40721, инвентарный номер 1, год выпуска 1990. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 77)

- Кормоуборочный комбайн (номерной знак 2862 ВБ двигатель б/н), кузов 13463150, инвентарный номер 21, год выпуска 1989. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 79)

- Полуприцеп тракторный самосвальный (СА 298772) ПТ-14С, кузов 53(6039), инвентарный номер 99, год выпуска – 2012. Собственник (правообладатель): СП АРТЕЛЬ «ВПЕРЕД» (лот № 80)

Таким образом, К., выступая организатором торгов по продаже арестованного имущества № 24 по лоту № 45, осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...»).

На основании изложенного, в действиях индивидуального предпринимателя К. по не осуществлению процедуры возврата гр. «...» денежных средств, перечисленных в качестве задатков для участия в аукционе № 24 по продаже арестованного имущества по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80 на общую сумму 324 351,50 руб. содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Место совершения административного правонарушения - место нахождения (регистрации) организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. «...»

Время совершения административного правонарушения – с 02.03.2021 по 17.05.2021, т.е. со дня подведения итогов аукциона № 24 по продаже арестованного имущества по лотам №№ 71, 75, 76, 77, 79, 80, по день вынесения Владимирским УФАС решения по делу № 033/01/18.1-416/2021.

Объектом правонарушения являются правоотношения в сфере проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в нарушении процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.

Субъект правонарушения - организатор торгов индивидуальный предприниматель К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...» (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...»).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме неосторожности.

Объективных обстоятельств, делавших невозможным выполнение организатором торгов - индивидуальным предпринимателем К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...» (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...») процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов и недопущения совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ, не усматривается.

При рассмотрении настоящего дела обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, не выявлено, равно, как отсутствуют и иные основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Согласно пункту 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

Оснований для признания указанного правонарушения малозначительным должностное лицо Владимирского УФАС России не находит.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

При назначении административного наказания учтены фактические обстоятельства совершения административного правонарушения, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Допущенных при производстве по делу об административном правонарушении нарушений процессуальных требований, установленных КоАП РФ, последствием которых явилось необеспечение лицу, в отношении которого возбуждено рассматриваемое дело, гарантий, предусмотренных КоАП РФ, не установлено.

Все процессуальные права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные КоАП РФ, соблюдены.

Согласно п. 3 ст. 3.4 КоАП РФ в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей [раздела II](#) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со [статьей 4.1.1](#) настоящего Кодекса.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 033/04/7.32.4-786/2021 выявлены основания для применения ст. 4.1.1 КоАП РФ, а именно факт принадлежности индивидуального предпринимателя К. к числу субъектов среднего предпринимательства согласно выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Определяя степень ответственности индивидуального предпринимателя К. с учетом фактических обстоятельств совершения административного правонарушения, отсутствия отягчающих обстоятельств, руководствуясь ст. 4.1.1 КоАП РФ, считаю возможным заменить административное наказание в виде административного штрафа предупреждением.

Постановление по делу составлено в отсутствие организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (его представителя), надлежащим образом извещен.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 2.4, 3.4, ч. 10 статьи 7.32.4, статьями 4.5, 29.5, 29.6, а также статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:

признать организатора торгов - индивидуального предпринимателя К. (паспорт «...», дата рождения «...», место рождения «...») зарегистрированного по адресу «...» (ОГРНИП «...», дата внесения в ЕГРНИП записи «...») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде **предупреждения**.

Постановление по делу об административном правонарушении в соответствии со [статьями 30.1, 30.2, 30.3](#) КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течении 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Врио руководителя управления

«...»