

Жалоба на действия финансового управляющего по организации и проведению торгов по продаже имущества должника

Согласно размещенному финансовым управляющим на сайте федресурс.ру сообщению №14489787 объявлены торги по продаже имущества должника **текст**
сообщения:

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.04.2023 по делу № А43-40739/2020 введена процедура реализации имущества в отношении гражданина

член САУ «СРО «ДЕЛО»

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 66 (7511) от 15.04.2023. **Сведения о**

Организатор торгов - финансовый управляющий настоящим уведомляет о
проведении на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» » (оператор

размещенной на сайте в сети «Интернет»: <http://bankrot.cdttr.ru/>, открытых торгов в форме аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества Быкова С.Е.

Предметом торгов являются три земельных участка, площадью 1024 кв.м каждый, расположенные по адресу: 606448, Россия, Нижегородская обл., городской округ город Бор, г. Бор, ж/р. Пичугино, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи каждого Лота составляет 1 244 500,00 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота.

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве, Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества
Торги состоятся 12.07.2024 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени на сайте электронной площадки.

Заявки принимаются с 03.05.2024 г. с 10 час. 00 мин по 09.07.2024 г. до 16 час.00 мин. по московскому времени.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены лота вносится на основной расчетный счет должника в течение срока подачи заявок.

Для ознакомления с характеристиками имущества необходимо направить запрос с указанием номера торгов и интересующей информацией на e-mail:
Осмотр имущества может осуществляться заявителями самостоятельно. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону организатора торгов: +79150218774 по рабочим дням с 12:00 до 18:00 в течение срока приема заявок и/или по электронной почте:

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя, и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям настоящего сообщения, ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и главы 4 Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденных приказом МЭРТ РФ № 495 от 23.07.2015 - размещается на ЭТП с 10:00 ч. 03.06.2024 по 16:00 ч. 09.07.2024.

К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие заявку по установленной на ЭТП форме и в установленные сроки, а также перечислившие сумму задатка.

Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управленческому, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится с даты размещения объявления о торгах на электронной торговой площадке. При оплате задатка в назначении платежа необходимо указывать: номер торгов, номер лота, ФИО претендента или название

организации. Суммы задатков должны быть зачислены на счет не позднее 16:00 ч. 09.07.2024

Задаток оплачивается по реквизитам: Получатель:

Возврат задатков для участия в торгах осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов на предоставленные претендентом/участником реквизиты. В случае если претендент/участник не предоставил реквизиты для возврата задатка, задаток будет возвращен в течение 5 рабочих дней с даты предоставления реквизитов. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Итоги торгов подводятся по месту их проведения в день подведения результатов торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за приобретенное имущество не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи за вычетом суммы задатка, если иное не предусматривается протоколом о результатах торгов.»

При организации торгов финансовым управляющим допущены грубейшие нарушения законодательства, направленные на воспрепятствование добросовестным и заинтересованным участникам торгов принять участие в торгах, ограничивающие конкуренцию, ущемляющие права потенциальных участников торгов на получение достоверной информации о торгах:

1. Финансовым управляющим не осуществлены действия по открытию специального расчетного счета должника для внесения задатков, а денежные средства потенциальным участникам предлагается **внести на личный расчетный счет НЕ ДОЛЖНИКА, А ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО** при этом с указанием неверных реквизитов (см. п. 2 жалобы).

При этом сообщение содержит противоречивые данные для потенциальных участников:

Сначала в сообщении указывается: «Задаток в размере 10 процентов от начальной цены лота **вносится на основной расчетный счет должника.**»

Далее по тексту сообщения указывается: **«Задаток оплачивается по реквизитам: Получатель:**

Данные действия не соответствуют нижеуказанным нормам Закона о банкротстве:

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат, помимо прочего, сведения о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов (пункт 6 статьи 28 Закона N 127-ФЗ).

Как указывалось ранее, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать сообщение об их проведении в порядке, установленном статьей 28 вышеуказанного закона (пункт 9 статьи 110 Закона N 127-ФЗ).

Процедура определения победителя торгов, уведомления участников торгов о результатах их проведения, возврат сумм задатков, а также процедура принятия решения о признании торгов несостоявшимися урегулированы пунктом 15 статьи 110 Закона N 127-ФЗ.

Пунктом 10 статьи 110 Закона N 127-ФЗ предусмотрено, что в сообщении о продаже предприятия также должны содержаться сведения размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток.

Согласно пункту 3 статьи 138 Закона N 127-ФЗ конкурсный управляющий открывает в кредитной организации отдельный счет должника, который предназначен только для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, в соответствии с настоящей статьей (специальный банковский счет должника).

В пункте 40.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 60) разъяснено, что для обеспечения исполнения обязанности должника (в том числе гражданина) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по аналогии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве открывает отдельный банковский счет должника. В договоре такого банковского счета должника указывается, что денежные средства, находящиеся на этом счете, предназначены для погашения требований о возврате задатков, а также для перечисления суммы задатка на основной счет должника в случае заключения внесшим его лицом договора купли-продажи имущества должника или наличия иных оснований для оставления задатка за должником.

РЕЗЮМЕ: действующее законодательство не предусматривает возможность внесения задатков при проведении торгов на расчетный счет не принадлежащий должнику, напротив, финансовый управляющий обязан открыть отдельный расчетный счет для внесения задатков, чего в нарушение закона сделано не было.

Судебная практика по доводам о незаконности действий финансового управляющего:

«В сообщении о продаже предприятия должны содержаться размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи (пункт 10 статьи 110 Закона о банкротстве).

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства, суды двух инстанций установили, что требования АО "Россельхозбанк" в размере 10 967 671,5 руб. включены в реестр требований кредиторов должника; банком в адрес Гриневой Н.В. неоднократно направлялись требования о предоставлении отчетов,

которые оставлены без удовлетворения; во 2-4 кварталах 2020 года и в 2021 году отчеты кредиторам также не направлялись; к судебным заседаниям, состоявшимся в декабре 2020 года, августе и сентябре 2021 года, Гринева Н.В. отчеты о своей деятельности не предоставила; согласно отчетам от 07.09.2020, от 25.10.2020, от 31.01.2021, от 17.06.2021 из конкурсной массы должника в погашение требований АО "Россельхозбанк" направлено 342 999,39 руб., однако денежные средства в указанном размере на счет кредитора не поступали (справка от 13.09.2021); в материалах банкротного дела отсутствуют отчеты о движении денежных средств; **на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 22.04.2019 опубликовано сообщение N 3685721, которое содержало информацию об объявлении торгов имуществом должника, при этом указанные в нем реквизиты счета должнику не принадлежат.»**

«При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат, помимо прочего, сведения о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов (пункт 6 статьи 28 Закона N 127-ФЗ).

Как указывалось ранее, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать сообщение об их проведении в порядке, установленном статьей 28 вышеуказанного закона (пункт 9 статьи 110 Закона N 127-ФЗ).

Процедура определения победителя торгов, уведомления участников торгов о результатах их проведения, возврат сумм задатков, а также процедура принятия решения о признании торгов несостоявшимися урегулированы пунктом 15 статьи 110 Закона N 127-ФЗ.

Правильно применив указанные выше правовые нормы и исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (в том числе ответ АО "Коммерсантъ" N 5442 (т. 1 л.д. 57), объяснения Зинченко Р.В. (т. 1 л.д. 33-34)), суды пришли к правильному выводу о нарушении арбитражным управляющим обязанностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 20.3, пунктами 9, 15 статьи 110 Закона N 127-ФЗ. Суд округа не усматривает оснований для постановки иных выводов по данному эпизоду.

По третьему эпизоду арбитражному управляющему вменяется не открытие специального расчетного счета должника для внесения задатков участниками торгов.

Пунктом 10 статьи 110 Закона N 127-ФЗ предусмотрено, что в сообщении о продаже предприятия также должны содержаться сведения размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносятся задаток.

Согласно пункту 3 статьи 138 Закона N 127-ФЗ конкурсный управляющий открывает в кредитной организации отдельный счет должника, который предназначен только для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, в соответствии с настоящей статьей (специальный банковский счет должника).

В пункте 40.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 60) разъяснено, что для обеспечения исполнения обязанности должника (в том числе гражданина) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника,

внешний или конкурсный управляющий по аналогии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве открывает отдельный банковский счет должника. В договоре такого банковского счета должника указывается, что денежные средства, находящиеся на этом счете, предназначены для погашения требований о возврате задатков, а также для перечисления суммы задатка на основной счет должника в случае заключения внесшим его лицом договора купли-продажи имущества должника или наличия иных оснований для оставления задатка за должником.

Вопреки доводам кассационной жалобы, **правильно применив изложенное выше правовое регулирование и разъяснения, изложенные в пункте 40.2 Постановления N 60 (с учетом третьего абзаца пункта 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 37), суды пришли к правомерному выводу о том, что по данному эпизоду Управлением доказано нарушение Зинченко Р.В. обязанностей, предусмотренных пунктом 10 статьи 110, пунктом 3 статьи 138 Закона N 127-ФЗ.»**

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.10.2021
N **Ф02-5225/2021** по делу N **А19-6525/2021**

«Согласно сообщению, опубликованному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) от 23.04.2019 N 3658600, арбитражным управляющим Князевой Н.М. были назначены торги по продаже имущества должника на 10.06.2019. Указаны реквизиты расчетного счета должника для поступления суммы задатка участниками торгов:

40702810511240004900 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202837. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, N лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.

В соответствии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве конкурсный управляющий открывает в кредитной организации отдельный счет должника, который предназначен только для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, в соответствии со статьей 138 Федерального закона о банкротстве (специальный банковский счет должника).

В соответствии с пунктом 40.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", для обеспечения исполнения обязанности должника (в том числе гражданина) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по аналогии с пунктом 3 статьи 138 Федерального закона о банкротстве открывает отдельный банковский счет должника.

В договоре такого банковского счета должника указывается, что денежные средства, находящиеся на этом счете, предназначены для погашения требований о возврате задатков, а также для перечисления суммы задатка на основной счет должника в случае заключения внесшим его лицом договора купли-продажи имущества должника или наличия иных оснований для оставления задатка за должником.

Однако не открыла специальный банковский счет, при этом арбитражным управляющим не было представлено доказательств принятия всех зависящих от нее мер по исполнению данной обязанности, что говорит о незаконности действий управляющего»

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.05.2020 N Ф06-61442/2020 по делу N А55-28773/2019

«...Специальный банковский счет должника для обеспечения исполнения обязанности по возврату задатков, а в сообщениях был указан счет для зачисления денежных средств, открытый не в соответствии с требованиями части 3 статьи 138 Закона о банкротстве и пунктом 40.2 Постановления N 60.

Довод кассационной жалобы о том, что арбитражный управляющий вправе использовать для внесения задатка счет оператора электронной площадки со ссылкой на положения пункта 20 статьи 110 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" основан на неправильном применении норм материального права. Из буквального толкования положений пункта 20 статьи 110 Закона о банкротстве, а также Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, не следует, что оператор электронной площадки имеет право на прием задатка на свой расчетный счет. Кроме того, в рассматриваемом случае, организатором торгов являлся конкурсный управляющий, а оператор электронной площадки (ООО "Аукционы Федерации") при проведении торгов не выполнял одновременно функции организатора торгов и оператора электронной площадки. Задаток подлежал уплате претендентом на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке на специальный банковский счет должника согласно реквизитам, указанным в информационном сообщении о проведении торгов (пункты 1.2, 2.4 (пункт 1.2 Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "Трафт", утвержденного собранием кредиторов от 07.10.2019).

Закон о банкротстве не предполагает освобождение арбитражного управляющего от обязанности по открытию специального банковского счета должника для зачисления задатка, перечисляемого участниками торгов при заключении оператором электронной площадки с заявителем договора о задатке.

Таким образом, факт нарушения арбитражным управляющим законодательства о банкротстве установлен судами первой и апелляционной инстанций и подтверждается материалами дела, что свидетельствует о наличии в действиях объективной стороны административного правонарушения. Состав вмененного правонарушения установлены судами надлежаще.»

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.05.2021 N Ф02-1893/2021 по делу N А78-5981/2020

2. Не верно указаны реквизиты счета для внесения задатков:

В тексте сообщения указано:

Задаток оплачивается по реквизитам: Получатель:

не принадлеж... а принадлежит
являющемуся руководителем 5 организаций и
учредителем 3 организаций. Регионом присвоения ИНН является Москва. Дата начала
деятельности в качестве предпринимателя – 03 февраля 2016 года.

РЕЗЮМЕ: указанные действия финансового управляющего вводят в заблуждение потенциальных участников и ограничивает круг потенциальных участников, что противоречит ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», и влечет нарушение прав должника и кредиторов, а также потенциальных участников при проведении торгов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.18.1 ФЗ «О защите конкуренции», **ПРОШУ: признать незаконными действиями финансового управляющего Кузнецова И.Б. по организации и проведению торгов по продаже имущества должника Быкова С.Е. - трех земельных участков, площадью 1024 кв.м каждый, расположенные по адресу: 606448, Россия, Нижегородская обл., городской округ город Бор, г. Бор, ж/р. Пичугино, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, как ограничивающие права потенциальных участников на получение достоверной информации для целей участия в торгах, некорректной информацией о торгах, запретить проведение торгов 12.07.2024г. и подведение итогов до принятия решения по настоящей жалобе.**

Приложение:

Заявление №14489787,

Общие сведения

ФИО

Гусейнов Вагиф Акиф
Оглы

ИНН

772578569863

Регион регистрации

Москва

Начало деятельности

03 февраля 2016 г. ?

Деловая активность

В настоящее время

В прошлом

Руководитель

Нет организаций

Учредитель

3 организации

ИП

Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные

Массовый руководитель

Массовый учредитель

Дисквалификация

Нахождение под санкциями

Проверить

Провер

Провер

Проверит

