

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

Московское областное УФАС  
Рег. номер 8175/23  
зарегистрирован 13.03.2023



**Заявитель:**

**ИП Шевцова Екатерина Игоревна**

ОГРНИП 320482700005445

398002, г. Липецк, ул. Тельмана, д. 6, кв. 118

Тел. 8 968 886 65 40

Email: [caterina2408@yandex.ru](mailto:caterina2408@yandex.ru)

**Жалоба**

**о нарушении антимонопольного законодательства**

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.12.2019 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Потапова Н.Ю., о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №231 от 14.12.2019.

Конкурсным управляющим согласно объявлению о проведении торгов № 10162701 от 24.11.2022 на ЭТП «Пром-Консалт» назначены торги по продаже дебиторской задолженности права требования к 10 дебиторам (начальная цена лота 127 433 100,00 руб.), которые направлены на получение денежных средств в целях погашения реестра требований кредиторов.

Организатор торгов конкурсный управляющий должника ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 1137746951825, ИНН 7704847678, адрес: 142941, Московская область, г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Поселковая, д. 48, пом. 6) - Потапова Наталья Юрьевна (ИНН 772065018652, СНИЛС 054-769-716 03, СНИЛС 105118, г. Москва, а/я 22), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» за номером 6540, назначенный определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-7572/19 от 27.11.2019 в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 -ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» опубликовала сообщение о проведении торгов по продаже имущества ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», путем публичного предложения, о чем было в объявление о проведении торгов № 10162701 от 24.11.2022.

Торги проводятся на основании договора № 40 П (поручение на проведение торгов по реализации имущества) заключённому между ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» в лице конкурсного управляющего Потаповой Н.Ю., с одной стороны, и ООО «ЭкстраИнком» в лице генерального директора Уршановой Саиды Тахировны.

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЭТП «Пром-Консалтинг» по адресу в сети интернет [www.promkonsalt.ru](http://www.promkonsalt.ru) сведения о торгах опубликованы по ссылке [https://promkonsalt.ru/trade\\_view.php?trade\\_nid=44207](https://promkonsalt.ru/trade_view.php?trade_nid=44207).

Предметом торгов является дебиторская задолженность - право требования к 10 дебиторам. Начальная цена составляет 127 433 100 рублей (которые направлены на получение денежных средств в целях погашения реестра требований кредиторов).

Согласно условиям торгов, датой начала приема заявок является 28.11.2022, а датой окончания приема заявок - 02.02.2023.

Указанный выше срок подачи заявок был ограничен для неопределённого круга лиц в связи с тем, что организатор торгов 21.01.2023 ( до окончания срока, которым приостанавливался прием заявок) приостановил торги в связи с исполнением определения Арбитражного суда Московской области от 13 января 2023 года, которым были приняты обеспечительные меры в виде приостановки проведения открытых торгов по реализации имущества должника ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», сведения о проведении которых опубликованы в ЕФРСБ сообщением № 10162701 от 24.11.2022.

Учитывая данные обстоятельства, иные участники процесса, которые планировали внести задаток и подать заявку на участие не смогли осуществить свое право на подачу заявки в период с 21.01.2023 по 02.02.2023.

При этом, конкурсным управляющим была подана апелляционная жалоба на определение суда о наложении обеспечительных мер. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13.03.2023, что подтверждается определением Десятого арбитражного суда апелляционной инстанции от 07.02.2023 по делу № А41-7572/19.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2023 по делу № А40-207717/17 установлено, что Компанией Надина Лтд. незаконно получены права требования к компаниям ООО «ГРОТ-1» и ОАО «ЭРКО». Незаконное получение прав требований Компанией Надина Лтд. к ОАО «ЭРКО» также привело к незаконному получению Компанией Надина Лтд. контроля над процедурой банкротства ООО «Инвестстрой». Судом данные факты были установлены.

Судом был сделан вывод, подтвержденный сложившейся судебной практикой о том, что направленное на создание видимости законного завладения имуществом путем его регистрации на полностью подконтрольных юридическим лицам, представляет собой использование юридического лица для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии с действительным назначением конструкции юридического лица. Такие интересы судебной защите не подлежат.

По факту рассмотрения заявления ПАО «Сбербанк» о признании сделок недействительными было установлено, что Компания Надина Лтд. является ненадлежащим кредитором ООО «Инвестстрой» и не имеет права на получение денежных средств, полученных по результатам торгов, которые должны быть направлены на погашение реестра кредиторов.

Также судом по делу № А40-207717/17 установлен очень важный факт: в отношении АО «Надина», Компания Надина Лтд. и НАО «Базис МСК», формальными владельцами акций НАО «Базис МСК», в отношении которых внесены записи в реестр акционеров, также являются С. Судаков, Н. Василевич и А. Гончаров. Таким образом, ответчиками С. Судаковым, А. Гончаровым, Н. Василевичем подтверждаются факты, **что компании АО «Надина», Надина ЛТД., АО «Нечерноземагропромстрой» и НАО «Базис МСК» входят в одну группу лиц, объединены едиными экономическими интересами.** При этом, данные обстоятельства ответчиками не оспаривались и были признаны. Суд в соответствии со ст. 70 АПК РФ нашел данные факты установленными, не нуждающимися в доказывании.

Обращаю внимание на то, что конкурсным управляющим ООО «Инвестстрой» уже проводились торги по продаже актива компании-должника:

1. Процедура № 2194-ОТПП/2: Акции обыкновенные именные (вып.3) номинал: 1,00 руб., гос.рег.номер: 1- 01-07431-А, количество штук: 3 645 000, ограничения и обременения: отсутствуют, общая номинальная стоимость: 3 645 000,00 руб, эмитент: АО ППАК НечерноземАгроПромСтрой (ОГРН 1027739067157). Ссылка на страницу: [https://promkonsalt.ru/trade\\_view.php?trade\\_nid=35410](https://promkonsalt.ru/trade_view.php?trade_nid=35410)

Победителем по торгам признано НАО Базис МСК. Данный факт подтверждает правильность вывода суда по делу № А40-207717/17 и обстоятельства аффилированности кредитора ООО «Инвестстрой» и победителя торгов.

**Учитывая данные обстоятельства, ограничение срока на прием заявок, равно, как и проведение данных торгов без ограничений по срокам подачи заявок будет нарушать права неопределенного круга лиц, поскольку аффилированные лица: 1) Компания Надина Лтд., 2) конкурсный управляющий Потапова Н.Ю., 3) НАО Базис МСК будут предпринимать все меры к ограничению конкуренции и пользоваться всеми обстоятельствами, препятствующими другим лицам подавать заявки и участвовать в торгах.**

В случае, если судом апелляционной инстанции будет отменено определение суда о наложении обеспечительных мер, то есть большой риск, что в связи с прямой заинтересованностью конкурсного управляющего продать права требования именно компании НАО Базис МСК права других лиц могут быть ограничены и нарушены. Учитывая данные обстоятельства, торги должны быть отменены.

Одним из кредитором по вышеуказанному делу о банкротстве также является МИФНС №18 по Московской области (142900, Московская обл, г. Кашира, ул. Карла Маркса, 2).

Таким образом, непредвиденное ограничение числа участников по времени, возникнувшее на основании препятствия в виде приостановке торгов, а следовательно и приема заявок до дня указанного в объявлении об окончании приеме заявок может негативно повлиять на результат указанных торгов, и

занижению стоимости активов, что в итоге приведет к возможности недополучению налогов налоговым органом а так же нарушаются основные принципы конкуренции, так как в силу ст. 10 ГК РФ, никто не вправе получать преимущества в обход закона.

Согласно п. 4.2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольные органы наделены полномочиями на рассмотрение жалоб на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов. Порядок рассмотрения указанных жалоб установлен ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Приведенные нормы регламентируют порядок действий антимонопольного органа при рассмотрении жалоб участников торгов, но не определяют основания антимонопольного контроля за торгами.

Вместе с тем по смыслу взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ч. 1 и 4 ст. 17, ч. 5 ст. 18 Закона о защите конкуренции антимонопольный контроль допускается в отношении процедур, обязательность проведения которых прямо предусмотрена законом и введена в целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности, формирования конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования, о чем указано в п. 37 Постановления Пленума ВС от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

Анализ приведенных положений законодательства в их нормативном единстве позволяет сделать вывод о том, что антимонопольный контроль за торгами, обязан вмешаться в рассмотрение указанной жалобы с целью обеспечения конкуренции и препятствованию изменению срока регулирующего время предоставления заявки для участие в торгах.

Также по мнению заявителя, определение суда о наложении обеспечительных мер в виде приостановления торгов до даты окончания подачи заявки на участие в торгах, с точки зрения права, являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы), в связи с чем, организатор торгов должен был применить аналогию закона - исходя положений частей 5 и 7 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, согласно которым заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

С учетом изложенных обстоятельств считаю, что торги подлежат отмене, поскольку нарушают права неопределенного круга лиц.

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

ПРОШУ:

Признать незаконным бездействие организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «Инвестстрой» Потаповой Натальи Юрьевны и ООО «ЭкстраИнком» - выраженное в непринятии мер направленных по отмене торгов № 10162701 от 24.11.2022 на ЭТП «Пром-Консалтинг» по продаже дебиторской задолженности права требования к 10 дебиторам (начальная цена лота 127 433 100,00 руб.).

Восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц в следующем порядке: отменить торги № 10162701 от 24.11.2022 на ЭТП «Пром-Консалтинг» по реализации имущества должника ООО «ИНВЕСТРОЙ» по продаже дебиторской задолженности права требования к 10 дебиторам (начальная цена лота 127 433 100,00 руб.), в связи с наличием обстоятельств препятствующих неопределенному кругу лиц реализовать возможность подачи заявок на участие в торгах.

Обязать ООО «Инвестстрой» в лице конкурсного управляющего Потаповой Натальи Юрьевны и ООО «ЭкстраИнком» принять соответствующие меры по отмене торгов.

Приложения:

1. Определение суда по делу № А41-7572/19 от 13.01.2023.
2. Определение суда по делу № А40-207717/17 от 02.03.2023.
3. Копия сообщения о проведении торгов.
4. Копия протокола результатов проведения торгов № 2194-ОТПП/2/2.

Заявитель: индивидуальный предприниматель Е.И. Шевцова

Дата: 09.03.2023

