

Мордовское УФАС России  
Республика Мордовия,  
г. Саранск, проспект Ленина, д. 14, помещение 3

Мордовское УФАС России  
Reg. номер: 5035/22  
ИНН/ОГРН № 23 12 03022



от участника торгов –

[Redacted text]

Адрес для корреспонденции:

[Redacted address]

Организатор торгов:  
Конкурсный управляющий  
МУП СОВХОЗ «КОММУНАЛЬНИК»

[Redacted name]

Республика Мордовия,

[Redacted address]

[Redacted contact info]

Оператор электронной торговой площадки:  
АО «Центр дистанционных торгов»

[Redacted name]

[Redacted address]

[Redacted contact info]

«23» декабря 2022г.

### ЖАЛОБА

на действия (бездействие) организатора торгов  
и оператора электронной торговой площадки

На электронной площадке Центр дистанционных торгов были организованы торги конкурсным управляющим МУП СОВХОЗ «КОММУНАЛЬНИК»

[Redacted] по продаже:

- Лот №1 - Право требования МУП Совхоз «Коммунальник» к [Redacted] (ИНН [Redacted]) в размере 2324023,65 руб.

Начальная цена - 2324023,65 руб.

Предложения о цене принимались с 13.00 ч. 05.10.22 г. по 13.00 ч. 24.12.22 г.

Мной (через агента) была подана заявка на участие в торгах.

В соответствии с протоколом о результатах торгов иными участниками торгов являлись следующие лица:

- ООО «Электронный брокер» (ИНН 9701081420)

- [Redacted] (ИНН [Redacted])

Ознакомившись с протоколом, мной было установлено следующее.

Моя заявка с ценовым предложением 953 600 рублей была направлена в 12:50ч.

В 12:51ч. была подана заявка ООО «Электронный Брокер» с ценовым предложением 1 025 001 рублей.

В 12:53ч. была подана заявка [REDACTED] с ценовым предложением 955 000 рублей.

В соответствии с пп. «а» и пп. «б» п. 1.3 Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015г. №495 оператор электронной площадки должен обеспечивать конфиденциальность средств идентификации организаторов торгов, лиц, представивших заявки на участие в торгах, участников торгов, защиту информации, содержащейся в заявках на участие в торгах, иных документах, представляемых участниками торгов, в том числе: сохранность этой информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее несанкционированных изменения и (или) копирования, нарушения штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими информационными системами, в том числе путем применения мер по защите информации.

Незначительная разница во временных интервалах подачи заявок и ценовых предложениях по сравнению с моим, указывает на возможное недобросовестное поведение сторон и на наличие доступа у ООО «Электронный Брокер» и [REDACTED] к информации о ценовых предложениях иных участников до момента окончания приема заявок.

По результатам проверки информации, содержащейся в открытых источниках в сети «Интернет», мной было установлено, что, возможно, АО «ЦДТ» создана следующая контролируемая схема организации и проведения торгов:



Данный вывод сделан по результатам анализа следующей информации.

АО «ЦДТ» (ОГРН 1101690068468, ИНН 1656057203).

Директор: [REDACTED] (ИНН [REDACTED]).

В период с 07.12.2010г. по 09.03.2017г. было зарегистрировано по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58.

В период с 07.12.2010г. по 03.01.2022г. учредителями являлись (в числе прочих):

[REDACTED]  
[REDACTED]

\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ с 27.04.2010г. по 10.04.2013г. являлись учредителями ООО «ИРИСТРОЙ» (ОГРН 1101690026041, ИНН 1656054932, юридический адрес: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58), которое в числе многочисленных юридических лиц было присоединено к ООО «ТРЕЙДИНВЕСТ» (ОГРН 1077763526147, ИНН 7726583394) и ликвидировано.

Вместо ликвидированного Общества 01.02.2012г. было создано новое ООО «ИРИСТРОЙ» (ОГРН 1121690007768, ИНН 1658132960, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58 (по юридическому адресу АО «ЦДТ»)).

Директор и учредитель: \_\_\_\_\_ (ИНН 182103318106).

Почтовые адреса ООО «ИРИСТРОЙ» и АО «ЦДТ» находятся по одному почтовому отделению (420066, г. Казань, а/я 1 и 420066, г. Казань, а/я 3 соответственно).

Адрес электронной почты ООО «ИРИСТРОЙ»: [iristroy@cdtrf.ru](mailto:iristroy@cdtrf.ru), то есть зарегистрирован в домене АО «ЦДТ».

ООО «ИРИСТРОЙ» является подконтрольным АО «ЦДТ» организатором торгов. Подтверждением чего является факт проведения ООО «ИРИСТРОЙ» на электронной торговой площадке целого комплекса «тестовых торгов с целью проверки нового функционала».

За период с 01.01.2020г. по настоящее время ООО «ИРИСТРОЙ» проведены следующие указанные «тестовые торги» (начальная стоимость которых более 100 000 000 рублей): 055473, 055474, 055475, 055477, 059680, 059681, 059682, 059692, 059693, 059737, 059737, 066684, 067165, 069933, 069939, 072228, 077799, 077805, 077806, 077854, 079696, 079724, 082633, 082770, 091397, 091400, 091408, 120178, 120179, 131604, 131605, 131606, 131607, 131608, 131675, 141718, 141720.

Данные торги проведены на общую сумму порядка 10 млрд. рублей (при том, что указаны только торги начальной стоимостью более 100 млн. рублей и только с 2020г.).

В данном случае следует отметить, что АО «ЦДТ», фактически вводит в заблуждение потенциальных участников и организаторов торгов об общей стоимости проданного на электронной площадке имущества путем проведения «тестовых торгов» на значительные суммы.

Проанализировав вышеуказанные «тестовые торги с целью проверки функционала», было установлено, что неизменно заявки на такие торги поступали от следующих лиц:

- \_\_\_\_\_ (ИНН \_\_\_\_\_);
- ООО «Электронный Брокер» (ИНН 9701081420);
- \_\_\_\_\_ (ИНН \_\_\_\_\_);
- ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 1656051258);
- ООО «ПРАВОВОЙ ГАРАНТ» (ИНН 7725383642);
- ООО «Торговый Альянс» (ИНН 1655244296).

Все вышеуказанные лица зарегистрированы на ЭТП в качестве организаторов торгов.

Кроме того, данные лица так или иначе связаны между собой.

\_\_\_\_\_ является руководителем и учредителем ООО «ФРЕГАТ». Бывшим учредителем и руководителем данной организации являлся \_\_\_\_\_ (директор ООО «ИРИСТРОЙ»).

ООО «ФРЕГАТ» и ООО «Торговый Альянс» находятся по одному адресу: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 31.

ООО «Торговый Альянс» организовывало торги по продаже имущества ООО «ФРЕГАТ» на ЭТП ЦДТ (код торгов 005216).

По ссылке <https://www.avito.ru/user/2456b1445e204c4600e3c23f8ce3c891/profile> доступен магазин ООО «Электронный брокер».

В данном магазине размещены объявления о продаже имущества, продаваемом исключительно на электронной площадке ЦДТ.

Кроме того, указаны контактные данные: [REDACTED].

Телефон ([REDACTED]) указан в качестве контактного в объявлении: <https://mednav.ru/board/3432-avtomaticheskij-gematologicheskij-analizator-mindray-bc-5300-2014-goda-vypuska>. В данном объявлении так же указана электронная почта [REDACTED] принадлежащая ООО «ПРАВОВОЙ ГАРАНТ».

Телефон ООО «Электронный брокер» и ссылка на сайт компании в качестве рекламы агента по торгам указана на сайте АО «ЦДТ» (иной рекламы не имеется).

В сети интернет размещен Протокол об определении участников торгов № 555 от 06.05.2021г. В данном протоколе указано следующее:

«Организатор торгов: ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ БРОКЕР»

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань г., Чистопольская ул., 41, 55, 770777

Адрес электронной почты: [REDACTED]

Контактный телефон: +[REDACTED]

Контактное лицо: [REDACTED]

Таким образом, фактическим местом нахождения ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ БРОКЕР» является г. Казань. Адрес электронной почты зарегистрирован в домене АО «ЦДТ».

Более того, исходя из информации, размещенной на сайте <https://www.list-org.com/company/6376075> данный адрес электронной почты принадлежит [REDACTED], являющемуся техническим директором АО «ЦДТ».

[REDACTED] (ИНН [REDACTED]) являлся в разное время руководителем и учредителем следующих юридических лиц: ООО «МАК-СТРОЙ» (ОГРН 1157746761094, ИНН 7707349134), ООО «МАГ-СТРОЙ» (ОГРН 1031621003193, ИНН 1655061912).

Учредителем и руководителем данных организаций так же являлся [REDACTED] (ИНН [REDACTED]).

[REDACTED] так же являлся руководителем и учредителем ООО «ГРИНТАУ» (ОГРН 1121690019549, ИНН 1659118324).

В настоящее время данная организация рекламируется АО «ЦДТ» в качестве организатора торгов путем размещения ссылки на главной странице.

ООО «Гринтау» проведены следующие «тестовые торги» на ЦДТ (сортировка задана по стоимости и отобрано первые три страницы): 043640, 052239, 089007, 043844, 047182, 085016, 079991, 047190, 047191, 049290, 059731, 131551, 059069, 059071, 047171, 043641, 117308, 059070, 098432, 098424.

Данные торги проведены на общую сумму порядка 17 млрд. рублей (при том, что указаны только часть торговых процедур).

В данном случае заявки на такие «тестовые торги» были поданы теми же лицами:

- [REDACTED] (ИНН [REDACTED]);  
- ООО «Электронный Брокер» (ИНН 9701081420);  
- ООО «Торговый Альянс» (ИНН 1655244296).

В рамках дела №А65-20696/2016 (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.09.2019г.) было установлено следующее:

1. «Организатором торгов является ООО «ИРИстрой», аукцион проводится на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов».

2. «Участниками торгов являлись:

ООО «Экострой»;

ООО «Электронный брокер» в качестве агента в интересах и за счет принципала ООО «Рента Гарант»;

[REDACTED] в качестве агента в интересах и за счет принципала ООО «Фрегат»;

ООО «Агро Пром Инвест» в качестве агента в интересах и за счет принципала ООО «КамаАгротехЦентр»;

[REDACTED].

3. «Торги признаны состоявшимися. Победителем признано ООО «Экострой», участником, предложившим наиболее высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за исключением предложения победителя торгов, или сделавшем предпоследнее предложение о цене и ходе торгов, является [REDACTED] (действующий от имени ООО «Фрегат»).».

4. «В ходе торгов ООО «Экострой» и [REDACTED] бесперебойно подавали заявки с ценовыми предложениями с разницей в несколько секунд (всего 410 заявок) и в течение получаса повысили предложенную им цену в 20 раз.

Признавая поведение ООО «Экострой» и ООО «Фрегата» разумным, суды не проанализировали, могли ли такие действия исказить саму суть процедуры торгов, поскольку недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не только в наличии доказанного сговора с их организатором или оператором торговой площадки либо в использовании специальных технических средств, но также и иным образом.

То обстоятельство, что указанные участники торгов впоследствии отказались от своих заявок без раскрытия мотивов, лишь подтверждает изложенное.».

Директором и учредителем ООО «Фрегат», ООО «Экострой» в разное время являлся [REDACTED] то так же позволяет отнести данные организации к числу подконтрольный АО «ЦДТ».

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания полагать, что в рамках торгов в процедуре банкротства МУП Совхоз «Коммунальник» конфиденциальность предложений участников была нарушена, чем причинен существенный вред заявителю.

Однако, без компетентных органов проверить данную информацию невозможно, так как требуется истребования сведений и информации, в том числе об IP-адресах иных участников, с которых были поданы заявки.

С учетом приведенных доводов, прошу:

- 1) Провести проверку по указанным фактам;
- 2) Истребовать сведения у оператора электронной торговой площадки для всестороннего и объективного рассмотрения настоящей жалобы;
- 3) Выдать соответствующие предписания организатору торгов и оператору электронной торговой площадки.

\_\_\_\_\_