



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ставропольскому краю

ул. Ленина, 384, г. Ставрополь, 355003  
тел. (8652) 35-51-19, факс (8652) 35-51-19  
e-mail: to26@fas.gov.ru

00/13183/23 № 30.11.2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### РЕШЕНИЕ № 026/10/18.1-2620/2023

по результатам рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1  
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

27 ноября 2023 года

г. Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии – Сапунов Д.Н. – заместитель руководителя Ставропольского УФАС России.

Члены комиссии:

Гритчин И.Н. – начальник отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Лазебный А.Ю. – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства Ставропольского УФАС России.

Рассмотрев жалобу \_\_\_\_\_ на действия организатора торгов ИП \_\_\_\_\_ при проведении торгов по извещению № 21000019280000000188, руководствуясь нормами статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

### УСТАНОВИЛА:

В Ставропольское УФАС России поступила жалоба \_\_\_\_\_ на действия организатора торгов ИП \_\_\_\_\_ при проведении торгов по извещению № 21000019280000000188.



2023-15218

Заявитель указывает на нарушения порядка организации и проведения торгов. По мнению заявителя жалобы, организатор торгов необоснованно требует от участников представления в составе заявки дополнительных документов.

Комиссия Ставропольского УФАС России, изучив представленные материалы, выслушав доводы сторон, проведя расследование, в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее:

25.10.2023 года, ИП \_\_\_\_\_ было опубликовано Информационное сообщение о проведении аукциона по реализации залогового имущества должников № 21000019280000000188.

Согласно довода заявителя об установлении избыточных требований к составу документов предоставляемых в составе заявок участников, Комиссией установлено следующее.

В соответствии с пунктом III Информационного извещения о проведении торгов к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, (либо их представители, имеющее право действовать от имени претендента), предоставившие в оговоренные информационным сообщением сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:

Физические лица предоставляют:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
5. Декларацию согласно ст.449.1 п 5 ГК РФ.
6. Опросный лист в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Копию СНИЛС и ИНН претендента.
8. Уведомление Продавцу об ознакомлении заявителя с тарифами электронной торговой площадки (в свободной форме).
9. Документ, подтверждающий факт оплаты задатка.
10. Заявление на возврат денежных средств, перечисленных в качестве оплаты задатка для участия в торгах по продаже арестованного имущества, с указанием реквизитов для возврата задатка, подписанное заявителем.
11. Согласие на обработку Продавцом персональных данных, в соответствии 152-ФЗ РФ «О персональных данных».
12. В соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 08.09.2022) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», необходимо

предоставить информацию о принадлежности заявителя и его финансовых операций к недружественным странам.

Заявитель считает незаконным возложение на участника обязанности представления в составе заявки документов по ряду указанных пунктов.

В ходе анализа обоснованности установления данных требований к участникам торгов, комиссией установлено следующее.

Порядок проведения публичных торгов в ходе исполнительного производства установлен статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке).

Указанной нормой не установлен исчерпывающий перечень документов, которые организатор торгов вправе требовать от участников торгов при подаче заявок. Аналогичным образом данная статья не наделяет организатора торгов неограниченным правом требовать представления в составе заявки любых документов по произвольному усмотрению организатора торгов.

Соответственно, возлагая на участника торгов обязанность предоставления в составе заявки определенного документа, организатор торгов должен доказать обоснованность данного требования.

В противном случае произвольное установление требований о предоставлении участниками торгов дополнительных документов будет ограничивать возможности участия в торгах для неопределенного круга лиц, возлагая на них дополнительные обременения.

Кроме того, необоснованное расширение списка документов, прилагаемых к заявке, увеличивает вероятность ошибок при подготовке таких документов и, соответственно, может служить дополнительной причиной для отклонения заявок, что также будет приводить к ограничению доступа для участия в торгах.

Оценка обоснованности установления требования о предоставлении участниками опросного листа в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из статьи 1 указанного закона, он направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законом определены меры, направленные на противодействие легализации доходов, установлены обязанности лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий в рамках данного закона и порядок их взаимодействия с контролирующими органами.

При этом данным законом не установлено право организатора торгов требовать от участников торгов предоставления в составе заявок каких-либо документов (в том числе опросных листов).

Более того, ИП - организатор торгов, указанным законом не наделяется полномочиями по проверке достоверности сведений, которые указываются заявителями при заполнении опросного листа, предусмотренного

пунктом 6 перечня предоставляемых документов.

Соответственно, любой участник торгов при заполнении данного опросного листа может представить как достоверные, так и недостоверные сведения. В свою очередь, организатор торгов в силу отсутствия полномочий не сможет установить факт предоставления недостоверных сведений.

Учитывая, что предоставленные при составлении данных опросных листов сведения не проверяются организатором торгов на предмет их достоверности и принимая во внимание отсутствие вытекающих из закона обязательств организатора торгов собирать данные сведения, комиссия приходит к выводу о том, что установленное требование о предоставлении участниками в составе заявки опросного листа, предусмотренного пунктом 6 перечня документов, является необоснованным и избыточным.

Оценка обоснованности требования о предоставлении информации о принадлежности заявителя и его финансовых операций к недружественным странам.

Данное требование, по мнению организатора торгов, обусловлено необходимостью соблюдения Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Исходя из анализа содержания данного Указа, он вводит ряд мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

При этом подпунктом «д» пункта 1 данного указа установлено, что порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный настоящим Указом, не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы.

Органом, уполномоченным на реализацию имущества должников, в настоящем случае является территориальное управление Росимущества по СК, а ИП Косяков С.Е. выступает в качестве агента данного государственного органа.

В связи с этим комиссия приходит к выводу, что в данном случае ограничения, предусмотренные Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81, не подлежат применению.

Кроме того, как и в ранее рассмотренном случае с опросным листом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организатор торгов в соответствии с указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 не наделяется правом на получение от участников торгов каких-либо дополнительных сведений, равно как у него отсутствуют полномочия по проверке сведений, представленных участниками торгов.

В связи с этим комиссия приходит к выводу, что установленное пунктом 12 перечня документов требование о предоставлении информации о принадлежности заявителя и его финансовых операций к недружественным странам в соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 является необоснованным.

В результате участники торгов обременяются дополнительными, избыточными требованиями к составлению документов при формировании заявок, что создает

предусмотренные Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81, не подлежат применению.

Кроме того, как и в ранее рассмотренном случае с опросным листом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организатор торгов в соответствии с указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 не наделяется правом на получение от участников торгов каких-либо дополнительных сведений, равно как у него отсутствуют полномочия по проверке сведений, представленных участниками торгов.

В связи с этим комиссия приходит к выводу, что установленное пунктом 12 перечня документов требование о предоставлении информации о принадлежности заявителя и его финансовых операций к недружественным странам в соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 является необоснованным.

В результате участники торгов обременяются дополнительными, избыточными требованиями к составлению документов при формировании заявок, что создает дополнительные препятствия для участия в торгах.

Оценка обоснованности требования о предоставлении заявления на возврат денежных средств, перечисленных в качестве оплаты задатка для участия в торгах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 Закона об ипотеке, лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается немедленно по окончании публичных торгов.

Таким образом, закон возлагает на организатора торгов обязанность возвращать задаток немедленно и не ставит выполнение данного обязательства в зависимость от каких-либо действий участника торгов (в том числе не возлагает на участника торгов обязанность по представлению в составе заявки дополнительного документа - заявления о возврате задатка).

Соответственно, установленное организатором торгов требование о предоставлении участниками дополнительного документа - заявления о возврате задатка является прямым нарушением пункта 4 статьи 57 Закона об ипотеке.

Учитывая вышеизложенное, комиссия приходит к выводу, что организатором торгов был нарушен порядок организации и проведения торгов. Нарушение выразилось в установлении избыточных требований к составу документов, предоставляемых в составе заявок участников торгов.

Согласно пункта 3.1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия антимонопольного органа выдает организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного или муниципального имущества



(далее в настоящем пункте - торги), порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об аннулировании торгов.

Ввиду того, что в действиях организатора торгов установлен факт нарушения порядка организации и проведения торгов, и в настоящее время договоры по итогам рассматриваемой процедуры не заключены, Комиссия Ставропольского УФАС России считает необходимым выдать ИП \_\_\_\_\_ обязательное для исполнения предписание, направленное на устранение допущенных нарушений при проведении процедуры торгов.

Руководствуясь частью 1 статьи 17, частями 18, 20, 23 статьи 18.1 и статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия

### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу \_\_\_\_\_ на действия организатора торгов ИП \_\_\_\_\_ при проведении торгов по извещению № 2100001928000000188 обоснованной.

2. Выдать ИП \_\_\_\_\_ обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных в ходе процедуры проведения торгов, а именно:

2.1 Внести изменения в извещение о проведении торгов, устранив нарушения, указанные в настоящем решении.

2.2 Вернуть торги на стадию подачи заявок и продлить срок подачи заявок на участие в торгах в соответствии с законом.

2.3 Срок исполнения предписания - 10 рабочих дней с момента получения копии Решения и Предписания.

Председатель комиссии

  
Д.Н. Сапунов

Члены комиссии:

  
И.Н. Гритчин

  
А.Ю. Лазебный

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в трехмесячный срок с даты его принятия.