

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НБФ-Лизинг»

124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 161 тел. ф. 495-997-65-30/ИНН/КПП 7735508690 / 773501001

Исх. № 205 от 15.12.2017

На № _____ от _____ Куда:

Жалоба

И Федеральную антимонопольную службу России,
Руководителю ФАС России Игорю Юрьевичу Артемьеву
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
Факс: +7 (499) 755-23-24
Адрес электронной почты: delo@fas.gov.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Курской области
Руководителю Комову Юрию Алексеевичу
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Марата, 9
Телефон/факс: (4712)70-08-15/(4712)70-87-02
Адрес электронной почты: to46@fas.gov.ru

Прокуратура города Курска
Прокурору Кирьяк П.А.
Адрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.63А
Телефон/факс: +7 (4712) 54-99-24
Адрес электронной почты: kurskobl@mail.ru

От кого:

ООО «НБФ-Лизинг»
Адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 161
Телефон:
Моб. тел.:
Факс: +
Адрес электронной почты:
Контактное лицо:

Организатор
торгов:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по
антикризисному управлению (ООО «КАУ»)
Адрес: 305018, Курская обл, город Курск, улица
Обоянская, дом 19, кв. (оф.) 4,
ИНН 4632227451
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:
Контактное лицо:

Оператор ЭТП:

ООО «ЮТендер»
Адрес фактический: 344082, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, А/Я 2712 (курьерская корреспонденция
принимается: 344082, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский д 7.)
Контактный телефон: +7(863)303-21-40 - многоканальный
Адрес электронной почты: info@utender.ru

Жалоба

Объявление о торгах в ЕФРСБ №2149802
Реестровый номер Торгов ПП-29090 Торги по банкротству
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке
по следующему адресу: <http://utender.ru>

Курское УФАС России
Вх. № 5419 от 18.12

12.10.2017г. на ЕФРСБ было опубликовано объявление за №2149802 о торгах, по продаже имущества, принадлежащего ОАО "РАМФИН" по Лоту №1: Здание: Москва, Переведеновский пер. д. 21 стр. 2, 2-х этажное, общей площадью 1294,1 кв.м., кадастровый (условный) номер: 21659; Здание: (условный) номер: 21661; Здание: Москва, Переведеновский пер. д. 21 стр. 4, 1 этажное, общей площадью 13,9 кв.м., кадастровый (условный) номер: 21661; Здание: Москва, Переведеновский пер. д. 21 стр. 5, 1 этажное, общей площадью 15,6 кв.м., кадастровый (условный) номер: 21662; Здание: Москва, Переведеновский пер. д. 21 стр. 6, 1 этажное, общей площадью 28,1 кв.м., кадастровый (условный) номер: 21663; Здание: Москва, Переведеновский пер. д. 21 стр. 9, 2-х этажное, общей площадью 965,8 кв.м., кадастровый (условный) номер: 21664; Земельный участок: Москва, Переведеновский пер. вл. 21, стр. 2, общая площадь 683 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:18; Земельный участок: Москва, Переведеновский пер. вл. 21, стр. 4, общая площадь 22 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:21; Земельный участок: Москва, Переведеновский пер. вл. 21, стр. 5, общая площадь 25 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:22; Земельный участок: Москва, Переведеновский пер. вл. 21, стр. 6, общая площадь 38 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:23; Земельный участок: Москва, Переведеновский пер. вл. 21, стр. 9, общая площадь 515 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:24, с начальной ценой 137 471 639,40 (сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шесть сот тридцать девять) рублей 40 копеек.

Арбитражным управляющим ОАО "РАМФИН", является С Л В (ИНН _____), СНИЛС _____, член - Ассоциации "МСРО АУ" (Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218)).

Организатором торгов выступило Общество с ограниченной ответственностью «Компания по антикризисному управлению (ООО «КАУ»), адрес: 305018, Курская обл, город Курск, улица Обоянская, дом 19, кв. (оф.) 4

Торги проходят в форме публичного предложения.

В соответствии с требованиями установленными конкурсной документацией, Федеральным законом Российской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 ст. 448 ГК РФ, участники торгов вносят задаток в размере, сроки и 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.

Исходя из пункта 15 статьи 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

ООО «ИБФ-Лизинг», 27.11.2017г. были перечислены денежные средства в размере 8 248 298,36 (восемь миллионов двух сот сорока восьми тысяч двух сот девяносто восьми тысяч) рублей 36 копеек без налога НДС, что соответствовало сумме задатка на 15 этапе в период с 27.11.2017 09:00 по 29.11.2017 18:00, на специальный счет организатора торгов ООО «КАУ», в счет обеспечения участия в открытых торгах, посредством публичного предложения № 0029090 размещенных на электронной торговой площадке ООО «ЮТендер» (<http://utender.ru/>) в сети Интернет, по продаже имущества, принадлежащего ОАО "РАМФИН" по Лоту №1 (описание имущества приведено выше) с начальной ценой 137 471 639,40 (сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шесть сот тридцать девять) рублей 40 копеек.

Перечисленный задаток является согласием участника закупки на подписание договора задатка. Согласно п. 4.4 порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015г. №495 (далее – Порядок проведения торгов), закреплено право претендента на участие в торгах путем перечисления задатка на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом

случае перечисление задатка заявителем и соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.

28.11.2017г. организатором торгов ООО «КАУ» был размещен протокол № 297961 о результатах проведения открытых торгов по лоту №1, согласно которому торги были отменены. Причина отмены - предмета залога за собой).

В соответствии с п. 4.6. Раздела 4 Договора о задатке в случае отмены торгов по продаже имущества, организатор торгов перечисляет сумму внесенного Заявителем задатка на его расчетный счёт в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отмене торгов.

По настоящий момент ООО «КАУ» не выполнила свои обязательства и отношении возврата задатка.

Запрос от 07.12.2017г. с требованием вернуть задаток не был вручен адресату ООО «КАУ» Службой почтовой доставки ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС», из-за отсутствия адресата по месту нахождения. Данный факт подтвержден соответствующим ответом Службы доставки.

На наше письмо от 07.12.2017г., отправленное по в адрес организатора торгов - ООО «КАУ», с просьбой вернуть задаток, 12.12.2017г. по электронной почте по адресу: КАУ ЗАО nedcon@mail.ru получили ответ следующего содержания: «Добрый день! В связи с тем, что Вы не подавали заявки на участие в торгах, отсутствует подписанный договор задатка, мы не имеем возможности подтвердить по электронной почте правомочность на получение Вами указанных денежных средств. Средства зачислены как неопознанные. Просим Вас для недопущения ошибочного перечисления денежных средств направить на почтовый адрес, указанный на торговой площадке, заверенную уполномоченным лицом заявку на перечисление средств на указанный счет. А так же подтвердить полномочия лица, подписывающего документы.» Распечатку ответа прилагаем к данной жалобе.

Телефон ООО «КАУ» не отвечает, по указанному адресу, доставить почтовое отправление не представляется возможным - никого нет.

Попытки выйти на ООО «КАУ» через Арбитражного управляющего - С. Е. , не привели к положительному результату. Светличная Л.В. на телефонные звонки не отвечает, просит направить вопрос по SMS, но после заданных вопросов, на SMS, также не отвечает.

Главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен запрет неосновательного обогащения одного лица за счет другого.

На основании ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На сумму не возвращенного в срок задатка подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ.

Опираясь на приведенные материалы и аргументы, в действиях/бездействиях Арбитражного управляющего и организатора торгов просматриваются действия, квалифицированные в соответствии со ст. 35. УК РФ - Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), а также ст. 159 УК РФ - Мошенничество.

На основании вышеизложенного, требуем:

- вернуть перечисленный задаток в размере 8 248 298,36 (восемь миллионов двух сот сорока восьми тысяч двух сот девяносто восьми тысяч) рублей 36 копеек без налога НДС на расчетный счет ООО «ИБФ-Лизинг»
- привлечь к ответственности Арбитражного управляющего Светличную Л. В. (ИНН 143523688191, СНИЛС 058-033-041 31) за отсутствие контроля за действиями организатора торгов
- привлечь к ответственности организатора торгов – ООО «КАУ» ИНН 4632227451, наложить арест на денежные средства ООО «КАУ» в КУРСКОМ РФ АО "ГОССЕЛЬХОЗБАНК", г. Курск, БИК 043807798, к/с 30101810700000000798, р/с 40702810032290000208 за неправомерное удержание чужих денежных средств

При принятии решения и в подтверждение наших заявлений и доводов прилагаем копии следующих документов:

1. Объявление о проведении торгов;
2. Сообщение об изменении объявления о проведении торгов
3. Информация о публичном предложении №0029090
4. Договор Задатка;
5. Платежное поручение № 425 от 27.11.17;
6. Протокол торгов №597961
7. Письмо о возврате задатка
8. Письмо Службы доставки
9. Распечатка переписки с ООО «КАУ»

ООО «ИБФ-Лизинг» выражает готовность предоставить любые иные документы, которые могут понадобиться при рассмотрении данной жалобы.

С уважением,
генеральный директор ООО «ИБФ-Лизинг»

К В.В.

Подготовлено: