

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Курской области
305000, г. Курск ул. Марата 9
E-mail: to46@fas.gov.ru

Заявитель: И Г М (Россия,

тел. e-mail:
факс.

Должник: Закрытое акционерное общество
"Межрегиональная Факторинговая Компания
"ТРАСТ"
107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26, ОГРН
1067746464730, ИНН 7708595527

Организатор торгов: ООО «КАУ», ИНН
4632227451,
адрес: 305018, г. Курск, ул. Обоянская, д. 19, оф. 4;
nedcon@mail.ru, тел. +79154223479

Конкурсный управляющий: Ч М
В-----
--

ЖАЛОБА

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2016 по делу №А40-44929/15-177-167Б в отношении ЗАО «МФК «Траст», 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26, ОГРН 1067746464730, ИНН 7708595527, открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Ч М Ва

, адрес для корреспонденции: _____, член
Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих»
ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, адрес места нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, д.7.

10.10.2018 года на официальном сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение № 3110584 о проведении торгов в форме публичного предложения имущества ЗАО «МФК «ТРАСТ» на электронной торговой площадке ООО «ЮТендер» в сети интернет (www.utender.ru) в отношении лота №1: недвижимое имущество – земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 22:61:050601:1010, общей площадью 180071 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, в 3500 м юго-западнее п. Бельмесево (далее – Торги).

Организатор Торгов: ООО «КАУ» адрес: 305018, г. Курск, ул. Обоянская, д. 19, оф. 4,
nedcon@mail.ru, тел. +79154223479.

1
4553-12.11.18

Заявки на участие в Торгах принимались начиная с 09:00 «15» октября 2018 года на сайте <http://utender.ru/> в сети «Интернет». Окончание Торгов по данному лоту публичного предложения произошло в 18:11:03 «10» ноября 2018 года.

Согласно Протоколу о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 10.11.2018г. победителем Торгов по лоту №1 признано Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Трейд» (Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе д. 24 кв. 1) (ИНН/КПП - 5040085257/504001001).

Считаю, что между организатором Торгов – ООО «КАУ», Конкурсным управляющим Ч. М.В. и победителем торгов - ООО «Регион-Трейд» имелся сговор, что привело к нарушениям при проведении торгов, ограничению конкуренции и лишению меня, как добросовестного участника, законных прав на победу в Торгах, что подтверждается следующим:

1. В соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, Федеральным законом Российской Федерации №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 5 ст. 448 ГК РФ, участники торгов вносят задаток в размере, сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов.

Условием участия в Торгах является перечисление на счет организатора Торгов задатка в размере 20% от цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов (интервала публичного предложения) – для интервала с 08.11.2018 (9 ценовой этап) размер задатка составил 335 148,35 рублей.

Согласно имеющейся информации (распечатка прилагается) в отношении победителя Торгов - ООО «Регион-Трейд» по состоянию на 11.11.2018 имеется действующее решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика №7324 от 09.08.2018, а следовательно, победитель Торгов не мог осуществить перечисление задатка для участия в Торгах. Кроме этого, предоставление в полном объеме ООО «Регион-Трейд» иных необходимых для участия в Торгах документов, указанных в сообщении № 3110584 о проведении Торгов, также вызывает сомнения.

Учитывая, что победитель Торгов не мог выполнить необходимые условия для участия в Торгах, он не мог быть допущен к Торгам и как следствие стать их победителем.

2. ООО «Регион-Трейд» является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему Ч. М.В..

Так, единственным участником и генеральным директором ООО «Регион-Трейд» является П. О. В.

В сети интернет по адресу: <https://my.mail.ru/mail> (мой мир - mail.ru) на странице у П. О.В. указано 4 друзей, в том числе Ч. М. (конкурсный управляющий) и Ч. Ма, а у Ч. М. на странице в сети интернет по адресу: <https://my.mail.ru/> указано 12 друзей, в том числе П. О. Таким образом, конкурсный управляющий и единственный участник и генеральный директор победителя Торгов – ООО «Регион – Трейд» являются близкими друзьями.

Кроме этого, во всех иных торгах по продаже посредством публичного предложения, в которых в качестве конкурсного управляющего выступал Ч. М.В. и участвовало ООО «Регион - Трейд» победителем торгов оказывалось именно ООО «Регион-Трейд», что подтверждается в частности Сообщением №3029520 от 12.09.2018 и др..

Также ООО «Регион-Трейд» и Ч. М.В. совместно принимают участие в иных торгах, организатором которых выступает ООО «КАУ» с указанием минимального отчисления в цене предложения (например, протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №2 от 13.06.2018), что свидетельствует об их сговоре при проведении данных торгов, а также близком знакомстве и заинтересованности.

3. Все торги конкурсным управляющим Ч. М.В. проводятся на электронной площадке ООО «ЮТендер» в сети интернет (www.utender.ru). Подача заявки для участия в

торгах на данной площадке имеет свои особенности – так в процессе формирования заявки указывается сначала цена предложения, а затем загружаются приложения к заявке в виде отдельных файлов. В связи с чем, еще до окончательной загрузки заявки в систему заинтересованное лицо возможно может узнать указанную цену предложения и указать необходимую цену в предложении нужного участника.

Задаток для участия в торгах был перечислен мною в конце рабочего дня (около 18.00 по МСК) 09.11.2018.

Получив данную информацию 10.11.2018 ООО «Регион-Трейд» незадолго до окончания 9 этапа публичных торгов подало собственную заявку, при этом цена предложения по этой заявке составила 2051000 рублей, что значительно превосходит цену действующего этапа торгов - 1675741.73 рублей, что очевидно позволяло рассчитывать на преодоление цены моей заявки.

Одновременно уведомляю, что с целью не ущемления интересов кредиторов ЗАО «МФК «Траст», я готова заключить договор купли-продажи по результатам Торгов по цене предложения ООО «Регион-Трейд – 2051000 рублей.

На основании изложенного, считаю, что при проведении Торгов были грубо нарушены установленные действующим законодательством правила их проведения, а также положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем, Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 10.11.2018г. согласно которого победителем торгов по лоту №1 признано Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Трейд» (Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе д. 24 кв. 1) (ИНН/КПП - 5040085257/504001001), является незаконным и подлежит отмене.

В соответствии с п. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов.

Действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган **лицами, подавшими заявки** на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Согласно Письма ФАС России от 30 июня 2016 года № РП/44252/16 «Об обжаловании действий конкурсного управляющего при проведении торгов по реализации имущества должников-банкротов в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции» жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, обязательных в силу законодательства Российской Федерации, рассматриваются территориальными органами ФАС России **по месту нахождения организатора торгов.**

Учитывая, что местом нахождения организатора торгов - ООО «КАУ», ИНН 4632227451, является г. Курск, ул. Обоянская, д. 19, оф. 4 настоящая жалоба подлежит рассмотрению в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области.

Согласно п. 18 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления уведомления, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, **торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.**

Пункт п. 19 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции предусматривает, что в случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе.

Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.

На основании изложенного и руководствуясь положениями ст. 18.1 Федерального «О защите конкуренции», ст.ст. 448-449 ГК РФ,

ПРОШУ:

1. **Запретить** организатору торгов ООО «КАУ», ИНН 4632227451 и конкурсному управляющему ЗАО «МФК «Траст» Че М В: **заключать договор купли-продажи недвижимого имущества** - земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 22:61:050601:1010, общей площадью 1800711 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, в 3500 м юго-западнее п. Бельмесево до принятия антимонопольным органом решения по настоящей жалобе.

2. Признать недействительными торги в форме публичного предложения имущества ЗАО «МФК «ТРАСТ» на электронной торговой площадке ООО «ЮТендер» в сети интернет (www.utender.ru) (сообщение № 3110584) в отношении лота №1: недвижимое имущество – земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 22:61:050601:1010, общей площадью 1800711 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, в 3500 м юго-западнее п. Бельмесево.

3. Выдать организатору торгов ООО «КАУ» по продаже имущества ЗАО «МФК «ТРАСТ», проводимых посредством публичного предложения на электронной торговой площадке ООО «ЮТендер» в сети интернет (www.utender.ru) (сообщение № 3110584) в отношении лота №1: недвижимое имущество – земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 22:61:050601:1010, общей площадью 1800711 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, в 3500 м юго-западнее п. Бельмесево предписание об устранении нарушений, допущенных при проведении торгов и обязать:

- отменить Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 10.11.2018г., согласно которого победителем торгов по лоту №1 признано Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Трейд» (Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе д. 24 кв. 1) (ИНН/КПП - 5040085257/504001001);

- признать ~~победителем торгов~~ в отношении лота №1: недвижимое имущество – земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 22:61:050601:1010, общей площадью 1800711 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, в 3500 м юго-западнее п. Бельмесево

Приложения:

1. Копия сообщения №3110584 от 10.10.2018г. о проведении торгов в форме публичного предложения(<https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=815AC956313612BAD2A4F9322F879A94>).
2. Копия Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 10.11.2018г.
3. Копия Сообщения №3029520 от 12.09.2018.
4. Копия Протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №2 от 13.06.2018.
5. Информация о приостановлении операций по счетам ООО «Регион-Трейд».
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регион-Трейд».
7. Скриншот страницы: <https://my.mail.ru/mail>
8. Скриншот страницы: <https://my.mail.ru/>
9. Копия паспорта Заявителя.

«12» ноября 2018 года

И Г. М.