

10.09.2012г.

Управление ФАС по г.Москве
119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.6
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:

Индивидуальный предприниматель
Тимина Ирина Владимировна
420107, г.Казань, ул.Марсея
Салимжанова, д.12, кв.150
(тел.: 8-917-230-26-35,
факс: (8-843) 278-01-77,
e-mail: timinvi@rambler.ru
п/адрес: 420107, г.Казань, а/я 114)

Организатор торгов:

Организатор торгов
имуществом ООО "Голджим Сервис"
ООО "ФЛОКС"
129278, г. Москва, Рижский проезд, 13
(e-mail: floks.organizator@mail.ru
тел.: 8-963-673-84-97)

ЖАЛОБА

на неправомерные действия органи-
затора торгов

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛОКС", далее - организатор тор-
гов, опубликовало в газете "Коммерсантъ" № 168 от 08.09.2012 сообщение №
77030587658 о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества ООО "Голджим Сервис" на электронной площадке "Межрегиональная Элек-
тронная Торговая Система", адрес сайта: www.m-ets.ru, в составе - нежилое 3-этажное
административное здание 2002г. постройки, общей площадью 1260,0 кв.м, по адресу:
г.Москва, ул.Троицкая, д.7, стр.4, кадастровый (условный) № 77-77-16/004/2007-461,
указав, что прием заявок на участие в торгах ежедневно с 10.00 час. до 16.00 час. мос-
ковского времени по рабочим дням с 10.09.2012 по 25.09.2012 в электронной форме на
сайте: www.m-ets.ru., в соответствии с регламентом оператора электронной площадки;
к заявке должны быть приложены: выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для заявителя и представителя заявителя - юридического лица), выданная не
ранее десяти календарных дней до даты подачи заявки; выписка из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для заявителя и представителя заявителя -
индивидуального предпринимателя), выданная не ранее десяти календарных дней до
даты подачи заявки; засвидетельствованные в нотариальном порядке копии свиде-
тельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе,
всех свидетельств о внесении записей в единый государственный реестр юридических
лиц (для заявителя и представителя - юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя); засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных до-
кументов в действующей редакции и всех изменений в учредительные документы (для

заявителя и представителя заявителя - юридического лица); засвидетельствованные в нотариальном порядке копии всех страниц документов, удостоверяющих личность (для заявителя и представителя заявителя - физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов и документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для заявителя и представителя заявителя - иностранного лица); засвидетельствованная в нотариальном порядке копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если для лица, подающего заявку на участие в открытых торгах приобретение имущества на торгах и (или) внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой в отношении каждой из этих сделок, либо подписанное руководителем лица, подающего заявку на участие в открытых торгах, и заверенное его печатью заявление о том, что приобретение имущества на открытых торгах и (или) внесение денежных средств в качестве задатка не являются крупной сделкой, с приложением нотариально засвидетельствованной копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения торгов с отметкой налогового органа о его принятии (для заявителя - юридического лица), засвидетельствованное нотариусом согласие супруга на участие в торгах, внесение задатка и приобретение имущества по определенной цене, либо засвидетельствованное нотариусом заявление о том, что лицо, подающее заявку на участие в открытых торгах, не состоит в зарегистрированном браке (для заявителя - физического лица); подписанную уполномоченным должностным лицом и заверенную печатью налогового органа справку из ИФНС, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявки; подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью банка выписку с расчетного счета заявителя, выданную не ранее чем за 3 дня до даты подачи заявки, о наличии на расчетном счете заявителя денежных средств в размере не менее суммы предложения заявителя о цене имущества, указанной им в заявке, за вычетом суммы внесенного задатка; нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для заявителя и представителя заявителя - юридического лица); оригинал нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; договор о задатке в виде бумажного документа, подписанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) и Организатором торгов, договор о задатке в виде электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью заявителя; доверенность представителя заявителя, содержащая полномочие на подписание договора о задатке от имени заявителя; платежное поручение на перечисление задатка с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика и выпиской с расчетного счета заявителя, подписанной уполномоченным сотрудником и заверенной печатью банка, подтверждающей перечисление суммы задатка на р/счет Организатора торгов; опись представленных документов в двух экземплярах; победитель обязан оплатить полную стоимость приобретенного имущества на р/счет ООО "ФЛОКС" в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Согласно п. 14 ст. 110 Закона о банкротстве организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в торгах.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона о конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Индивидуальный предприниматель Тимина И.В., далее - заявитель, считает, что организатор торгов в нарушение требований Закона о конкуренции и Закона о банкротстве в целях ограничения круга потенциальных участников торгов неправомерно вклю-

чил в условия об обязательном приложении к заявке на участие в торгах ряд нижеуказанных документов по следующим основаниям.

Так, по обстоятельствам дела начало торгов приходится на 10.09.2012, окончание - на 25.09.2012, период торгов составляет - 12 рабочих дней.

Между тем, в число документов, которые должны быть приложены к заявке на участие в торгах, организатор торгов включил подписанную уполномоченным должностным лицом и заверенную печатью налогового органа справку из ИФНС, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявки.

Приказом ФНС РФ от 23.05.2005 N ММ-3-19/206@ (ред. от 06.04.2006) "Об утверждении Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и методических указаний по ее заполнению", далее - Приказ ФНС, утверждена форма Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций аналогичного названия.

Названная справка предполагает указание сведений как об отсутствии, так и наличии у налогоплательщика задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

Организатор торгов требует предоставления справки, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам, пеням и штрафам.

Отсюда можно сделать вывод, что при наличии у заявителя названной задолженности организатор торгов заявителя к участию в торгах не допустит.

Между тем, согласно п.12 ст.110 Закона о банкротстве решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов;

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

Неисполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций не является основанием для отказа в допуске к торгам.

Кроме того, согласно п.1 Приказа ФНС справка об исполнении налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом (далее - налогоплательщик) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций составляется по заявлению налогоплательщика.

В соответствии с п.7 Приказа ФНС справка вручается налогоплательщику или уполномоченному лицу налогоплательщика под расписку или направляется налогоплательщику почтовым отправлением с уведомлением о вручении **в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления.**

Таким образом, требуемая организатором торгов справка может быть получена заявителем фактически лишь к окончанию торгов.

При этом, может случиться так, что у заявителя может оказаться какая-либо недомыслие, о которой заявитель не знает, что, соответственно, даст организатору торгов формальную возможность не допустить заявителя к участию в торгах.

При изложенных обстоятельствах требование организатора торгов о предоставлении указанной справки является необоснованным ограничением конкуренции.

К числу документов, прилагаемых к заявке на участие в торгах, организатор торгов установил **подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью банка выписку с расчетного счета заявителя, выданную не ранее чем за 3 дня до даты подачи заявки, о наличии на расчетном счете заявителя денежных средств в**

размере не менее суммы предложения заявителя о цене имущества, указанной им в заявке, за вычетом суммы внесенного задатка, а также выписку с расчетного счета заявителя, подписанную уполномоченным сотрудником и заверенную печатью банка, подтверждающую перечисление суммы задатка на р/счет Организатора торгов.

Между тем, в силу в силу ст.26 Закона о банках и банковской деятельности сведения об операциях, счетах и вкладах составляют банковскую тайну.

Согласно п.2 ст.857 ГК РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

В соответствии с п.11 Закона о банкротстве заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); (в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 91-ФЗ)

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

В случае проведения закрытых торгов к заявке на участие в торгах должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участнику торгов, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении ограниченно оборотоспособного имущества и указанным в сообщении о проведении торгов.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Иные требования к документам, прилагаемым к заявке на участие в торгах, и их составу Закон о банкротстве не предъявляет.

Следовательно, требование организатора торгов о приложении к заявке подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью банка выписки с расчетного счета заявителя, выданной не ранее чем за 3 дня до даты подачи заявки, о наличии на расчетном счете заявителя денежных средств в размере не менее суммы предложения заявителя о цене имущества, указанной им в заявке, за вычетом суммы внесенного задатка, а также выписки с расчетного счета заявителя, подписанную уполномоченным сотрудником и заверенной печатью банка, подтверждающей перечисление суммы задатка на р/счет Организатора торгов является ограничением права на участие в торгах тех лиц, которые на дату подачи заявки по тем или иным причинам не располагают денежными средствами в указанном размере, в то время, как оплату по договору победитель обязан произвести в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Кроме того, выписка по расчетному счету предоставляет собой документ, содержащий сведения о всех финансовых операциях по счету за операционный банковский день, а не в отношении отдельной операции - уплаты задатка. Следовательно, сведения, содержащиеся в выписке предоставляют собой банковскую тайну.

Закон о банкротстве не относит организаторов торгов по продаже имущества несостоятельных должников к перечню лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую тайну.

Более того, общеизвестным фактом является то обстоятельство, что банки выдают клиенту выписку по счету в виде электронного документа и никогда не заверяют ее печатью банка, в лучшем случае банк проставляет на выписке штамп. Штамп и печать - не одно и то же.

Следовательно, требование организатора торгов о предоставлении банковских выписок является неправомерным, оно также ограничивает конкуренцию и нарушает право заявителя на гарантию банковской тайны.

Организатор торгов установил в качестве обязательного приложения к заявке договор о задатке в виде бумажного документа, подписанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) и Организатором торгов, договор о задатке в виде электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью заявителя.

Однако, договор в виде бумажного документа нельзя подать на электронную торговую площадку, поскольку в силу п.11 ст.110 Закона о банкротстве документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, а не в виде бумажного документа.

Таким образом условие о приложении к заявке в электронном виде договора о задатке в виде бумажного документа невыполнимо.

Кроме того, совсем не понятно зачем организатору торгов описать представленных документов в 2-х экземплярах, если документы подаются на торговую площадку в форме электронных документов.

При изложенных обстоятельствах в целях ограничения конкуренции организатор торгов неправомерно требует обязательного приложения к заявке вышеназванных документов, чем соответственно нарушает право заявителя и иных потенциальных претендентов на участие в торгах.

В соответствии с ч.1 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О защите конкуренции" антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия организатора торгов, поданные лицом, права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.17, 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О защите конкуренции", прошу:

1. Признать незаконными действия ООО "ФЛОКС" по включению в сообщение № 77030587658, опубликованное в газете "Коммерсантъ" № 168 от 08.09.2012, условий об обязательном представлении претендентами на участие в торгах посредством публичного предложения по продаже имущества ООО "Голджим сервис" следующих документов:

- подписанной уполномоченным должностным лицом и заверенной печатью налогового органа справки из ИФНС, подтверждающей отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам, пеням и штрафам, выданной не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявки;

- подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью банка выписки с расчетного счета заявителя, выданной не ранее чем за 3 дня до даты подачи заявки, о наличии на расчетном счете заявителя денежных средств в размере не менее суммы

предложения заявителя о цене имущества, указанной им в заявке, за вычетом суммы внесенного задатка;

- договора о задатке в виде бумажного документа, подписанного заявителем (уполномоченным представителем заявителя) и Организатором торгов;

- выписки с расчетного счета заявителя, подписанной уполномоченным сотрудником и заверенной печатью банка, подтверждающей перечисление суммы задатка на р/счет Организатора торгов;

- второго экземпляра описи представленных документов.

2. Вынести в адрес ООО "ФЛОКС" предписание об отмене торгов и внесении изменений в сообщение о торгах, исключив из последнего условия о предоставлении документов, указанных в п.1.

Перечень документов:

1. сообщение о торгах.

Предприниматель



Тимина И.В.