

5

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Москве  
Местонахождение: 107078, г. Москва,  
Мясницкий проезд, д.4, стр.1.

**Заявитель – победитель торгов:**  
**ООО «ТоргАлмаз»** (ИНН 7703772388)  
Местонахождение: 123022, г. Москва, Столярный  
переулок, д.3, корп.3  
Адрес для корреспонденции:  
119002, г. Москва, Малый Власьевский пер.,  
д.12, стр. 1, для Елизаровой О.В.  
Номер контактного телефона: 8-903-530-57-59  
Адрес электронной почты: almaztorg@gmail.com

**Организатор торгов,  
действия которого обжалуются:**  
Конкурсный управляющий ООО «Ювелирное  
производство «Эдем» Керимов Михаил Алиевич  
Местонахождение: 125167, г. Москва, ул.  
Планетная, д. 29, стр. 1.  
Номер контактного телефона: +7 (495) 956-48-90  
Адрес электронной почты: malker241@gmail.com

**Конкурсный кредитор, требования которого  
обеспечены реализованным имуществом должника**  
ОАО «Сбербанк России»  
Местонахождение: 117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, дом 19.  
Почтовый адрес: Московский банк  
ОАО «Сбербанк России»  
119034, г. Москва, Соймаковский проезд, д.5/2  
(495)781-91-38

### **ЖАЛОБА**

**на действия Организатора торгов конкурсного управляющего Керимова М.А. по  
проведению торгов оборудованием для производства ювелирных изделий  
посредством публичного предложения в рамках дела о банкротстве ООО  
«Ювелирное производство «Эдем» № А40-7777/09-73-342Б**

### **ФАБУЛА ДЕЛА**

В рамках дела о банкротстве ООО «Ювелирное производство «Эдем» № А40-7777/09-73-342Б, рассматриваемом в Арбитражном суде г. Москвы, конкурсным управляющим Керимовым М. А. была осуществлена публикация № 77030590252 в газете «Коммерсантъ» от 15.09.2012 года о проведении торгов в форме публичного предложения по реализации оборудования (комплекс оборудования для производства ювелирных изделий).

Условия проведения торгов были определены следующие:

- Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимов М.А.;
- Электронная площадка - ОАО «Центр реализации», размещенная в сети «Интернет» по адресу [www.centerr.ru](http://www.centerr.ru);
- Форма торгов – публичное предложение;
- Начальная цена имущества 101 174 702, 03 рублей;

Московское УФАС  
Рег номер 576  
Зарегистрирован. 11 01 201



- Размер задатка – 3 процента от начальной цены лота;
- Дата начала приема заявок – 17.09.2012 года;

Все условия торгов были размещены на электронной площадке ОАО «Центр реализации» в разделе «Публичные предложения», **№ 004103, № лота 1, лот комплекс оборудования для производства ювелирных изделий в рабочем состоянии.**

Также организатором торгов (конкурсным управляющий ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимовым М.А.) были определены порядок и сроки снижения начальной цены:

- первые семь календарных дней действует начальная цена - 101 174 702, 03 рублей;
- по истечении 7 календарных дней – 80 000 000 рублей;
- по истечении 14 календарных дней – 60 000 000 рублей;
- по истечении 21 календарного дня – 40 000 000 рублей;
- по истечении 28 календарных дней – 30 000 000 рублей;
- по истечении 35 календарных дней – 25 000 000 рублей (цена действует 7 календарных дней);

Поскольку ООО «ТоргАлмаз» (далее – Заявитель) было заинтересовано в приобретении реализуемого оборудования для использования в своей производственной деятельности и посчитало для себя приемлемой цену приобретения оборудования равной 30 000 000 рублей (период действия цены на торгах с 15.10.2012 года по 22.10.2012 года), **16.10.2012 года** ООО «ТоргАлмаз» подало заявку на участие в торгах с указанием цены приобретения оборудования 30 000 000 рублей.

К Заявке ООО «ТоргАлмаз» были приложены все необходимые и указанные в сообщении о торгах документы, включая документ подтверждающий оплату задатка в установленном размере – **3 035 241, 06 рублей**. Все документы были соответствующим образом заверены и подписаны ЭЦП Заявителя.

**В соответствии с Протоколом об определении участников торгов и Протоколом о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 от 24.10.2012 года ООО «ТоргАлмаз» (ИНН 7703772388, местонахождение: 123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.3) признано победителем в указанных выше торгах, проводимых посредством публичного предложения.**

**10.11.2012 года в газете «Коммерсантъ» вышла публикация № 77030641343 о признании ООО «ТоргАлмаз» победителем торгов.**

### **ПРАВОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ - КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КЕРИМОВА М.А.**

1. Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ювелирное производство «ЭДЕМ» Керимов М.А. – не предоставил победителю торгов ООО «ТоргАлмаз» в нарушение ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» оригинал договора купли-продажи оборудования.

**07.11.2012 года** победитель торгов ООО «ТоргАлмаз» получило официально от конкурсного управляющего Керимова М.А. по Почте России два экземпляра Договора купли-продажи оборудования (**не подписанные** со стороны конкурсного управляющего). ООО «ТоргАлмаз» **09.11.2012 года** подписало и направило в адрес конкурсного управляющего Керимова М.А. два экземпляра договора купли-продажи, подписанные со своей стороны.

Однако, до настоящего времени, ООО «ТоргАлмаз» в нарушение ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не получило от конкурсного управляющего свой экземпляр договора (оригинал), подписанный со стороны конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем».

В тоже время «13» ноября 2012 года ООО «ТоргАлмаз» получило по почте от конкурсного управляющего Керимова М.А. один экземпляр договора купли-продажи

оборудования, который не был подписан ни со стороны конкурсного управляющего, ни со стороны победителя торгов ООО «ТоргАлмаз» (**Акт вскрытия конверта прилагается**).

Впоследствии, ООО «ТоргАлмаз» стало известно о том, что договор купли-продажи все же был подписан со стороны конкурсного управляющего должника Керимова М.А. и датирован 24.10.2012 года. Экземпляр договора купли-продажи оборудования (оригинал договора) ООО «ТоргАлмаз» до настоящего момента так и не получило.

Тем не менее, несмотря на указанные выше нарушения закона о банкротстве со стороны конкурсного управляющего, ООО «ТоргАлмаз», действуя добросовестно и разумно и подтверждая свое намерение приобрести оборудование, оплатило 23.11.2012 года оставшуюся сумму в размере 22 388 487, 75 рублей.

Таким образом, ООО «ТоргАлмаз» полностью выполнило свои обязательства по оплате оборудования, победителем по приобретению которого оно было признано.

**2. Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Ювелирное производство «ЭДЕМ» Керимов М.А. – в нарушение ст. 110, ст.ст. 138, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.1 ст. 161 НК РФ, не смотря на продажу оборудования и признание ООО «ТоргАлмаз» победителем торгов, повторно выставил оборудование на торги посредством публичного предложения.**

06.12.2012г. ООО «ТоргАлмаз» получило копию обращения конкурсного управляющего Керимова М.А. о расторжении договора купли-продажи оборудования в связи с его неполной оплатой в сроки, предусмотренные самим договором, хотя факт полной и своевременной оплаты по договору купли-продажи подтверждается платежными документами.

ООО «ТоргАлмаз» считает действия конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство Эдем» Керимова М.А. по расторжению договора купли-продажи незаконными и необоснованными по следующим основаниям.

ООО «ТоргАлмаз» признано победителем торгов по цене приобретения оборудования 30 000 000 рублей, включая НДС.

Платежным поручение № 21 от 15.10.2012г. ООО «ТоргАлмаз» оплатило задаток в размере 3 035 241, 06 рублей.

Платежным поручением № 1 от 23.11.2012 г. ООО «ТоргАлмаз» оплатило оставшуюся сумму договора купли-продажи оборудования в размере 22 388 487, 75 рублей.

**При этом НДС в размере 4 576 271 рублей удержан ООО «ТоргАлмаз» при перечислении как налоговым агентом на основании п.4.1 ст. 161 НК РФ, Письма ФНС России от 04.09.2012 № АС-4-3/14725).**

*В соответствии с п. 4.1 ст. 161 НК РФ установлены особые правила определения налоговой базы при реализации имущества или имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации банкротами: налоговая база определяется отдельно по каждой операции как сумма дохода от реализации такого имущества (имущественных прав) с учетом налога, а налоговыми агентами в таких случаях признаются покупатели.*

Необходимость удержания НДС Покупателем имущества в деле о банкротстве при перечислении денежных средств при расчетах за приобретенное имущество подтверждается и судебной арбитражной практикой - ФАС Московского округа в своем Постановлении от 19 ноября 2012 года по делу № А40-49401/12-124-38.

**Таким образом, ООО «ТоргАлмаз» полностью оплатило оборудование, победителем по приобретению которого оно было признано и правомерно в качестве налогового агента удержало сумму НДС в размере, предусмотренном законом – НК РФ.**

Несмотря на то, что ООО «ТоргАлмаз» полностью оплатило покупную стоимость оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и официально было признано победителем торгов, Организатор торгов конкурсный управляющий Керимов М.А. 22.12.2012 года в газете «Коммерсантъ» осуществил публикацию № 77030682841 о проведении **ЕЩЕ ОДНИХ** торгов посредством публичного предложения в отношении

**УЖЕ ПРОДАННОГО** имущества (комплекс оборудования для производства ювелирных изделий в количестве 280 единиц), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России».

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.4.1. ст. 161 НК РФ, ст.110,138, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.12 Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 года № 54, ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», Письма ФНС России от 04.09.2012 № АС-4-3/14725, ООО «ТоргАлмаз»

просит Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве:

1. Признать незаконными действия конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимова Михаила Алиевича, выразившиеся в незаконном расторжении Договора купли-продажи оборудования для производства ювелирных изделий в рабочем состоянии, заключенного с победителем торгов ООО «ТоргАлмаз» (публикация № 77030590252 в газете «Коммерсантъ» от 15.09.2012 года, № публичного предложения на электронной площадке 004103, № лота 1, лот комплекс оборудования для производства ювелирных изделий в рабочем состоянии, должник ООО «Ювелирное производство «Эдем»).

2. Обязать организатора торгов конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимова Михаила Алиевича передать ООО «ТоргАлмаз» оригинал Договора купли-продажи оборудования (экземпляр покупателя ООО «ТоргАлмаз»), т.к. ООО «ТоргАлмаз» является победителем по результатам торгов, проведенных посредством публичного предложения в рамках дела о банкротстве № А40-7777/09-73-342Б (публикация № 77030590252 в газете «Коммерсантъ» от 15.09.2012 года, № публичного предложения на электронной площадке 004103, № лота 1, лот комплекс оборудования для производства ювелирных изделий в рабочем состоянии, должник ООО «Ювелирное производство «Эдем»).

3. Признать незаконными действия конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимова Михаила Алиевича, выразившиеся в публикации информации о проведении торгов посредством публичного предложения имущества - комплекса оборудования для производства ювелирных изделий в количестве 280 единиц (публикация в газете «Коммерсантъ» № 77030682841 от 22.12.2012 года).

*Приложения:*

- 1. Копия публикации № 77030590252 в газете «Коммерсантъ» от 15.09.2012 года о проведении торгов.*
- 2. Копия публикации № 77030641343 в газете «Коммерсантъ» от 10.11.2012 года о признании победителем торгов ООО «ТоргАлмаз».*
- 3. Копия Протокола об определении участников торгов.*
- 4. Копия Протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 24.10.2012.*
- 5. Копия заявки ООО «ТоргАлмаз» на участие в торгах.*
- 6. Копии документов, приложенных к заявке ООО «ТоргАлмаз» на участие в торгах.*
- 7. Копия платежного поручения № 21 от 15.10.2012 (перечисление задатка).*
- 8. Копия платежного поручения № 1 от 23.11.2012 (перечисление оставшейся суммы).*
- 9. Копии почтовых квитанций и отправлений между ООО «ТоргАлмаз» и конкурсным управляющим Керимовым М.А.*
- 10. Копия акта вскрытия конверта.*
- 11. Копия письма Конкурсного управляющего Керимова М.А. о расторжении договора купли-продажи. Копия Письма ФНС России от 04.09.2012 № АС-4-3/14725.*
- 12. Копия Постановления ФАС Московского округа в своем от 19 ноября 2012 года по делу № А40-49401/12-124-38.*

13. Копия публикации № 77030682841 в газете «Коммерсантъ» от 22.12.2012.  
14. Копии документов, подтверждающих полномочия генерального директора ООО «ТоргАлмаз».

**Генеральный директор ООО «ТоргАлмаз»**

**«11» января 2013 года**



ООО «ТоргАлмаз»  
123072 г. Москва, Соловьиный переулок, д. 3 корп. 3  
ИНН 77037/2388 КПП 770301001  
ОГРН 117746171369

### ПРИКАЗ № 1

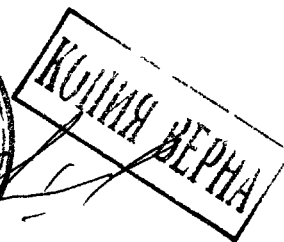
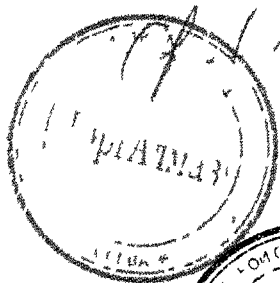
24 июля 2012 года

г. Москва

- 1 Я Кучерова Дина Валерьевна, приступаю к исполнению обязанностей Генерального директора Общества с 24 июля 2012 года  
Основание Решение № 1 Учредителя Общества от 07 июля 2012 года
- 2 Приказ довести до сведения всех сотрудников Общества.

Генеральный директор

Д.В. Кучерова



РЕШЕНИЕ № 3  
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью  
«ТоргАлмаз»

«11» октября 2012 г.

г. Москва

Я, Евсеев Игорь Евгеньевич (паспорт 46 06 № 395812, выдан 29.06.2004 Центральным отделом милиции города Королева Московской области, к/п 503-032, зарегистрирован по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 1«а», кв. 4), являясь единственным Участником Общества с ограниченной ответственностью «ТоргАлмаз» (далее – Общества).

РЕШИЛ:

1. Одобрить совершение крупных сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «ТоргАлмаз», заключаемых по результатам торгов по продаже имущества ООО «Ювелирное производство «ЭДЕМ», проводимых в электронной форме на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» по адресу в сети Интернет: [www.centerrg.ru](http://www.centerrg.ru) на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №173 от «15» сентября 2012 г., сообщение № 77030590252.

Единственный Участник  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ТоргАлмаз»

*Евсеев* /Евсеев И.Е./



КОПИЯ ВЕРНА