

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон / факс: 8 (495) 784 75 05
8 (495) 607 42 92
e-mail: to77@fas.gov.ru

От Общества с ограниченной
ответственностью «Антикризисный консалтинг»
Юридический адрес: 644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 14
Фактический адрес: 644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 14
Тел.: (3812) 948-228
Факс: (3812) 948-748
ИНН 5503236900, КПП 550301001
ОГРН 1125543044824
e-mail: togi_sibir@mail.ru
Директор – Борис Федор Николаевич

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Борисово»
Шкляров Александр Александрович,
действующий на основании Определения Арбитражного суда
Московской области от 28.03.2012 г.
по делу №А41-12721/01, почтовый адрес: Россия,
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 37, кв. 154,
электронная почта: falido@me.com,
контактный телефон: +79295240852,
ИНН 231102487252, СНИЛС 052-598-786-02,
член НП СРО «МЦПУ», ОГРН 1027743016652,
ИНН 7743069037, адрес: Россия, 129085,
г. Москва, пр-т Мира, д. 101В

Оператор электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ»
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская д. 9
тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99
факс: +7 (495) 787-29-98
e-mail: bankrotstvo@sberbank-ast.ru

Заявление об аннулировании результатов торгов

Организатором торгов - конкурсным управляющим ЗАО "Борисово" Шкляровым Александром Александровичем, действующим на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 28.03.2012 г. по делу №А41-12721/01, почтовый адрес: Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 37, кв. 154, электронная почта: falido@me.com, контактный телефон: +79295240852, ИНН 231102487252; СНИЛС 052-598-786-02 в газете «Коммерсантъ» №223 от 24.11.2012, на стр. 8 было опубликовано сообщение о проведении торгов в форме аукциона, открытого по форме представления предложения о цене приобретения имущества должника ЗАО "Борисово".

Торги проводятся на электронной площадке «Сбербанк - АСТ» (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) код торгов SBR12004821.

Согласно объявлению на торги были выставлены 59 лотов, которые состоят из земельных участков, расположенные в Московской области принадлежащие должнику ЗАО "Борисово".

Нашей организацией было принято решение участвовать в торгах по лоту № 36, который состоит из следующего имущества (Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 50:18:0090316:523 площадью 1410101 кв.м.) и 25.12.2012 в 15:55 мы отправили свою заявку на сайт электронной площадки «Сбербанк - АСТ», выполняя условия для участия в торгах наша организация 25.12.2012 г. оплатил задаток в сумме 319 800,00 рублей на личный счет



организатора торгов Шклярова А.А. По условиям торгов задатки должны поступить на счет организатора торгов до 28.12.2012 г. 23:59 (по московскому времени).

Торги по указанному лоту № 36 назначены на сайт электронной площадке «Сбербанк - АСТ» 10.01.2013 в 12:00 (по московскому времени).

В день проведения торгов 10.01.2013 г. в 12:00 (по московскому времени) для участия в торгах наша организация зашла на электронную площадку «Сбербанк - АСТ» (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) при попытке сделать предложение о повышении цены, площадкой было сделано информационное сообщение о том, что уже существует более высокое предложение о цене, в размере 19 987 500,00 рублей от участника Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый консультант К+"

Предложения о цене по лоту				
№	Дата и время поступления	Участник	Предложение о цене, руб.	Статус
1	10.01.2013 12:12:06	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый консультант К+"	19 987 500,00	Рассмотрено
2	10.01.2013 12:11:29	Бакшеев Андрей Александрович	3 357 900,00	Рассмотрено

Изучив действующее законодательство РФ о порядке и правилах проведения электронных торгов и действия участников и организатора торгов, а также порядок проведения торгов по Лоту № 36 и по остальным Лотам в том числе, полагаем, что данные действия участников и организатора торгов направлены на незаконное ограничение конкуренции и выражаются в существенном ущемлении наших прав как участников торгов, а именно:

1) Нарушения конкуренции, путем подставных и аффилированных участников (В соотв. со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")

Изучив протокол об определении участников и протокол о результатах торгов от 10.01.2013 г., хотелось бы отметить следующее:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый консультант К+» и Турчанинов Игорь Дмитриевич признаны участниками торгов по лотам №№ 36, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 55, 57.

На основе выписки из ЕГРЮЛ ФНС России на 15.01.2013 г. (получена через сервис Контур-Фокус, выписка прилагается) уставной капитал ООО «Финансовый консультант К+» составляет 10 000,00 рублей, из них размером вклада в размере 9 000,00 рублей обладает физическое лицо Турчанинов Игорь Дмитриевич, что говорит об аффилированности данных лиц, и действуя в торгах как разные участники и делая предложение о цене продаваемого лота максимально большим, с целью «отсечения» реальных покупателей, данные лица являются по сути одним участником заинтересованным в покупке продаваемого Лота по наименьшей цене.

Данные факты грубейшего нарушения и действия заинтересованной группы можно проследить в ходе торгов по Лотам №№ 15, 31, 33, 35, 36.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что такими действиями участники торгов по Лотам №№ 15, 31, 33, 35, 36- ООО «Финансовый консультант К+» и Турчанинов Игорь Дмитриевич, являющиеся по сути одним лицом, искусственно завышали цену, тем самым ограничивая конкуренцию, с целью продажи по факту «самому себе» по максимально низкой цене.

2) Нарушения организации торгов, выразившиеся в форме использования организатором торгов личного расчетного счета для приема задатков участников торгов, а не расчетного счета должника как этого требует законодательство о банкротстве.

Организатором торгов, Шкляровым Александром Александровичем, в газете «Коммерсантъ» №223 от 24.11.2012, на стр. 8 было опубликовано сообщение о проведении торгов в форме аукциона, в котором он указывает, что задаток для участия в торгах устанавливается равным 10% (десяти процентам) от начальной цены продажи имущества и вносится единым платежом на банковский счет Шклярова Александра Александровича, ИНН получателя платежа: 231102487252, счет 40817810200008176051 в «Мастер-Банк» (ОАО).

В соответствии со статьей 133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а при его отсутствии или

невозможности осуществления операций по имеющимся счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

На основании вышеприведенных норм можно сделать вывод о том, что организатором торгов Шкляровым Александром Александровичем нарушен порядок проведения и организации торгов, предусмотренный ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», выразившийся в использовании организатором торгов личный расчетный счет для приема задатков, а не расчетный счет должника.

4) Нарушения в порядке проведения торгов, так как устанавливаемая величина повышения цены на «шаг торгов» абсолютно не соблюдалась.

В объявлении организатора торгов Шклярова А.А. №223 от 24.11.2012, на стр. 8 указано, что «шаг торгов» устанавливается в размере 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества.

При участии в торгах по Лоту № 36, а также при анализе хода торгов и итоговых предложений о цене по остальным Лотам нами было выявлено, что по Лотам, где проходило повышение цены ситуация выглядела следующим образом:

- Как указывалось выше ООО «Финансовый консультант К+» и Турчанинов Игорь Дмитриевич являются по сути одним лицом, действующим как два участника торгов, так как (согласно выписки ФНС РФ от 15.01.2013 г.) Турчанинов Игорь Дмитриевич обладает долей в размере 9000,00 рублей из 10000,00 рублей уставного капитала данного общества.

Исходя из результатов торгов по лоту № 36, а также по лотам №№ 15, 31, 33, 35 следует, что в независимости от суммы предложения о цене имущества предпоследним участником торгов, далее одним из участников в лице ООО «Финансовый консультант К+» или Турчаниновым Игорем Дмитриевичем делался «шаг торгов» в несколько, а порой и десятки раз, превышающий «шаг торгов» установленный законом, объявлением об аукционе и порядком продаж реализации имущества, утверждаемый собранием кредиторов и равный от 5 % до 10 %.

Так, например, по Лоту № 36 предпоследним участником торгов было сделано предложение о цене в размере 3 357 900,00, но уже через минуту следующий участник ООО «Финансовый консультант К+» делает предложение о цене в размере 19 987 500,00, при этом шаг торгов по данному лоту составляет 159 900,00, то есть цена повысилась сразу на 125 «шагов аукциона».

Абзацем 2 пункта 13 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на «шаг аукциона», который устанавливается организатором торгов в размере от пяти до десяти процентов начальной цены и указывается в сообщении о проведении торгов.

Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 54 непосредственно регламентируется порядок проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Так пункт 6.1. данного приказа говорит о том, что открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона».

Пункт 6.5. этого же приказа гласит, что во время проведения открытых торгов оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене имущества должника в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения, в случае если:

1) представленное предложение о цене имущества (предприятия) должника содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу» аукциона или меньше ранее представленного предложения о цене имущества (предприятия) должника.

Вышеуказанные приведенные нормы достаточно жестко регламентируют особенности повышения на торгах цены продажи имущества и не допускают повышения цены иначе как последовательно на величину «шага аукциона».

Электронная площадка ЗАО «Сбербанк - АСТ» как профессиональный организатор торгов, как в сфере банкротства так и за ее пределами, должен понимать, что не следуя прямым правилам и указаниями закона о проведении торгов предусмотренными ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», а также Приказом Минэкономразвития РФ от

15.02.2010 № 54, грубейшим образом нарушает данные нормы регламентирующие порядок организации и проведения торгов при продаже имущества должников, порождая тем самым аналогичные «мошеннические махинации».

Также законность проведения данных торгов ставят под сомнение и обстоятельства фактического наличия у ООО «Финансовый консультант К+» и Турчанинова Игоря Дмитриевича данных денежных средств, так как сумма предложений о цене данных лиц составляет около 119 227 200,00 рублей.

В обжалуемых нами торгах состязание между участниками торгов, по существу, не состоялось, торги в форме аукциона не достигли своей цели.

Исходя из количества участников торгов по Лоту № 36 – 7, полагаем, что на данный земельный участок имелся значительный спрос и реальная рыночная цена его продажи могла быть определена только в результате проведения честных торгов и соблюдение «шага аукциона» позволило бы выявить потенциальных покупателей, которые предложили бы реальную цену значительно превышающую предложение предпоследнего участника торгов, в пользу которого и планирует отказаться от покупки данного имущества ООО «Финансовый консультант К+».

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Абзац второй данной статьи гласит, что не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Данная правовая позиция подтверждается и сложившейся судебной практикой.

В Постановлении 17-го Арбитражного Апелляционного суда № 17АП-5441/2012-ГК по делу № А71-13698/2011 указано, что следуя рекомендациям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в письме от 20.01.1999 № С1-7/АП-61 «О применении законодательства о несостоятельности (банкротстве)», арбитражным судам необходимо иметь в виду, что процедура банкротства может использоваться в целях передела собственности, устранения конкурента, в связи с чем, необходимо тщательно исследовать конкретные обстоятельства по делу с учетом требований статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, для применения п.1 ст.10, ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что совершенная сделка должника направлена на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направлена на уменьшение конкурсной массы.

Тем самым несоответствие проведения торгов действующему законодательству сделало невозможным участие в них потенциальных покупателей, признанных участниками аукциона, поскольку заявленная цена по лоту № 36, а также по лотам №№ 15, 31, 33, 35 лишила возможности остальных участников предлагать свою цену.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 18.1 ФЗ N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции",

ПРОСИМ:

- 1) Вынести организатору торгов Шклярову А.А. предписание об аннулировании торгов проводившихся 10.01.2013 г. на электронной площадке «Сбербанк - АСТ» (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) код торгов SBR12004821.
- 2) Вынести оператору электронной площадки ЗАО "Сбербанк - АСТ" предписание о приведении программных и технических средств, обеспечивающих функционирование электронной площадки для проведения открытых торгов в соответствии с пунктами 6.1., 6.5., Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 54, а также в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».

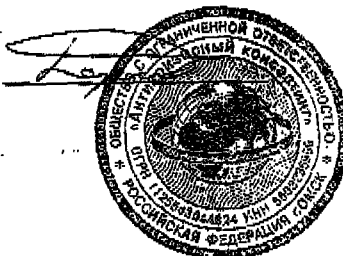
Приложения:

- 1) Копия объявления о проведении торгов;
- 2) Судебная практика - Постановление 17-го Арбитражного Апелляционного суда № 17АП-5441/2012-ГК по делу № А71-13698/2011;

- 3) Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 15.01.2013 г., получена через сервис Контур-Фокус;
- 4) Протокол об определении участников от 31 декабря 2012 г.;
- 5) Протокол о результатах проведения торгов от 10.01.2013 г.;
- 6) Распечатки принт-скринов, показывающих изменения цены в несколько раз превышающий шаг торгов, с сайта электронной площадки ЗАО "Сбербанк - АСТ" (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) по Лотам № 14, № 15, № 30, № 31, № 33, № 35, № 36, № 55, код торгов SBR12004821.
- 7) Копия учредительных документов;
- 8) Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Антикризисный консалтинг»;
- 9) Копия платежного поручения об оплате задатка от 25.12.2012 г.;
- 10) Ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие заявителя;

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Антикризисный консалтинг»

Борис Федор Николаевич



18.01.2013 г.