

5

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

Телефон/факс: 8 (495) 787-29-97
8 (495) 607-42-97
E-mail: to7@fas.gov.ru

От Мартынова Дмитрия Владимировича
Паспорт серия: 52 08 № 684555 выдан 18.11.2008
Отделением УФМС России по Омской области в
Тарском районе, код подразделения: 550-034,
Адрес: 644112, г. Омск, ул.Туполева,2
корп.1, кв.194

Контактный телефон: 89088007366, факс: +7(3812)948-390
e-mail: togi25@mail.ru
ИНН: 553503960537

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Борисово»
Шкляров Александр Александрович,

действующий на основании Определения Арбитражного суда
Московской области от 28.03.2012 г. (полный текст изготовлен 29.03.2012 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: +79295429934, +79295240852,
ИНН 231102487252, СНИЛС 052-598-786-02,
член Некоммерческого партнерства саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
«Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих»
(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
в порядке ст. 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции"

Организатором торгов - конкурсным управляющим ЗАО "Борисово" Шкляровым Александром Александровичем, действующим на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 28.03.2012 г. (полный текст изготовлен 29.03.2012 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: +79295429934, +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 составу участников и 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.

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



Мной было принято решение участвовать в торгах по лоту № 36 (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» декабря 2012 года отправил свою заявку на сайт электронной площадки «Сбербанк - АСТ», выполняя условия для участия в торгах я 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) в 15:00 по местному времени я зашел на электронную площадку «Сбербанк - АСТ» (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) для участия в торгах по вышеуказанному мной Лоту № 36 и обнаружил, что торги на электронной площадке начались с опозданием на несколько минут, при этом не успев сделать предложение о повышении цены мной также было зафиксировано, что в только что появившихся на площадке торгах уже присутствуют два предложения о повышении цены, а именно:

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

Проанализировав данные действия участников и организатора торгов, а также порядок проведения торгов по Лоту № 36 и по остальным Лотам в том числе, полагаю, что данные действия участников и организатора торгов направлены на незаконное ограничение конкуренции и выражаются в существенном ущемлении моих прав как участника торгов и нарушении порядка организации и проведения торгов, а именно:

- 1) Касается аффилированности лиц (В соотв. со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 в редакции от 26.07.2006 г., "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) Касаемо использования организатором торгов личного расчетного счета для приема задатков участников торгов

Организатором торгов - конкурсным управляющим ЗАО "Борисово" 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 предложения. *Имя участника торгов: Александровича, "ИП" плательщика 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.

3) Касаемо итогового протокола о результатах торгов и намеренного скрывания суммы предложения о цене за имущество делавшиеся предпоследним участником торгов

Согласно п. 15 ст. 110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» - решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов, в котором указываются:

- 1) предложения о цене предприятия, представленные каждым участником торгов
- 2) фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) или участника торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене предприятия в ходе аукциона (в случае использования открытой формы представления предложений о цене предприятия)

Организатором торгов, конкурсным управляющим Шкляровым А.А. 10.01.2013 г. был опубликован протокол о результатах проведения торгов по продаже имущества ЗАО «Борисово» в котором отсутствует информация о предложении о цене предприятия сделанное предпоследним участником.

В связи с чем полагаю, что данные действия организатора торгов Шклярова А.А. направлены на намеренное сокрытие факта предложений о низкой и более реальной цене, по которой в дальнейшем планируется приобретение имущества, делавшиеся предпоследними участниками торгов.

4) Касаемо законности «шага торгов»

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 мной 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». При этом я убежден, что второй участник, сделавший максимально большое предложение о цене, откажется от заключения договора купли-продажи имущества с целью покупки данного имущества заинтересованным лицом практически по начальной цене лота.

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 N 54 грубейшим образом нарушает данные нормы регламентирующие порядок организации и проведения торгов при продаже имущества должников, порождая тем самым аналогичные «мопёнические 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 мной 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, полагаю, что на данный земельный участок имелся значительный спрос и реальная рыночная цена его продажи могла бы 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+».

В результате злоупотребления правом как со стороны аффилируемых участников в лице ООО «Финансовый консультант К+» и Турчанинова Игоря Дмитриевича, так и со стороны организатора торгов Шклярова А.А. было допущено формальное правооуществление, в результате ими была достигнута противоправная цель – причинение вреда другим лицам, кредиторам должника-банкрота и потенциальным покупателям признанными участниками торгов, выразившееся в существенном занижении продажной цены лота и как следствие существенное уменьшение конкурсной массы должника из которой в дальнейшем погашаются требования кредиторов.

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/УП-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",

ПРОШУ:

- 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) Распечатка принт-скрина с сайта электронной площадки ЗАО "Сбербанк - АСТ" (сайт: <http://bankruptcy.sberbank-ast.ru>) по Лотам № 15, № 30, № 14, № 36, № 55, № 31, № 35, № 33, код торгов SBR12004821.
- 7) Копия паспорта;
- 8) Ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие заявителя;

Мартынов Д.В.



17.01.2013 г.