# Регламент проведения торгов по продаже дебиторской задолженности, принадлежащей должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц (образец заполнения)

### РЕГЛАМЕНТ проведения торгов по продаже дебиторской задолженности, принадлежащей должнику - ЗАО ДП "СМУ-12" ГАО "Мосметрострой" как кредитору по неисполненным денежным обязательствам ОАО "Мосметрострой"

### Утвержден на заседании жюри (Протокол от 13 июля 2009 г. N 1)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок проведения торгов в форме открытого аукциона (далее по тексту - торги) по реализации дебиторской задолженности, принадлежащей должнику - ЗАО ДП "СМУ-12" ГАО "Мосметрострой" как кредитору по неисполненным денежным обязательствам ОАО "Мосметрострой" по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

### 2. Основные определения

2.1. Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные термины и определения:

дебитор - лицо, имеющее неисполненное денежное обязательство, включая подтвержденное денежное обязательство, перед должником за фактически поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги;

дебиторская задолженность - имущественные права (требования), принадлежащие должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг;

день торгов - день, в течение которого проводятся аукционные торги;

должник - организация, обязанная по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства или иное имущество, исполнить иные обязательства или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от их совершения;

жюри - комиссия, сформированная организатором торгов для подготовки и проведения торгов;

журнал регистрации участников торгов - журнал, в котором в день проведения торгов указываются наименование и регистрационный номер участника торгов;

журнал приема заявок - журнал, в котором регистрируются все поданные заявки с указанием даты и времени подачи;

задаток - сумма денежных средств, перечисляемая претендентом на депозитный счет отдела службы судебных приставов Главного управления юстиции г. Москвы по исполнению решений арбитражных судов в обеспечение исполнения будущего обязательства претендента по оплате купленной на торгах дебиторской задолженности;

комиссионная продажа - совокупность мероприятий, направленных на продажу дебиторской задолженности должников на комиссионных началах, осуществляемых уполномоченной организацией;

лицо, осуществляющее взыскание, - лицо, уполномоченное действующим законодательством на осуществление действий по обращению взыскания на имущество лиц, не исполнивших исполнительный документ; лицами, осуществляющими взыскание, являются судебные приставы-исполнители, действия которых в соответствии с законодательством об исполнительном производстве и нормативно-правовыми актами подлежат утверждению вышестоящим органом;

лот - партия или единица товара, выставляемая на продажу на торгах как самостоятельная позиция, фиксируется под определенным номером;

нагрудный знак - знак с регистрационным номером представителя участника торгов, допущенного жюри к торгам;

номер для подачи заявки на покупку - номер, который поднимает участник торгов для приобретения лота;

покупатель - лицо, выигравшее торги и приобретающее дебиторскую задолженность должников;

программа торгов - программа, в которой указываются состав лотов и последовательность их продажи;

организатор торгов - уполномоченная организация, выступающая по поручению Федерального долгового центра при Правительстве РФ и осуществляющая действия по реализации дебиторской задолженности должников в соответствии с законодательством РФ;

продажа дебиторской задолженности должников - заключаемая в ходе реализации дебиторской задолженности сделка по уступке новому кредитору (покупателю) принадлежащих должнику как кредитору прав требования (дебиторской задолженности) по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц; продажа дебиторской задолженности должников оформляется протоколом о результатах торгов, имеющим силу договора переуступки права требования, или договором о передаче дебиторской задолженности, заключаемым между организатором торгов и покупателем дебиторской задолженности должника; продажа дебиторской задолженности должников осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством РФ для публичных торгов, с учетом особенностей заключения указанных договоров, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве в Российской Федерации, иными применимыми нормативно-правовыми актами законодательства и настоящим Регламентом;

распорядитель торгов - физическое лицо, назначенное организатором торгов для осуществления текущего руководства торгами (далее по тексту - аукционист);

торги - совокупность мероприятий, направленных на аукционную продажу дебиторской задолженности должников и осуществляемых уполномоченной организацией. Торги проводятся в форме открытых аукционов по правилам, установленным ст. ст. 447 - 449 Гражданского кодекса РФ, Временной инструкцией, иными нормативно-правовыми актами;

уполномоченная организация - юридическое лицо, созданное по законодательству РФ, привлеченное на конкурсной основе Федеральным долговым центром при Правительстве РФ для осуществления в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, деятельности по реализации дебиторской задолженности. Доказательством, удостоверяющим статус уполномоченной организации, является договор-поручение и доверенность, выданные Федеральным долговым центром при Правительстве Российской Федерации этой организации.

Любые иные термины и определения, значения которых специально не определены настоящим Регламентом, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством.

### 3. Подготовительный этап

Организатор торгов на этапе подготовки аукционных торгов:

назначает дату, время и место проведения торгов;

назначает дату, время и место приема заявок на участие в торгах;

определяет начальную цену реализации дебиторской задолженности на торгах;

определяет по согласованию с лицом, осуществляющим взыскание, границу низшей цены реализации дебиторской задолженности на торгах; разбивку дебиторской задолженности на части (лоты) при ее реализации; размер задатка по каждому лоту, подлежащего внесению претендентами на участие в торгах; перечень дополнительных документов, представляемых претендентами на участие в торгах;

определяет срок и условия внесения задатка претендентами на участие в торгах;

публикует информационное сообщение о проведении торгов;

организует прием заявок и иных документов от претендентов на участие в торгах, а также предоставляет возможность ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов и правила проведения торгов;

формирует жюри.

### 4. Прием заявок на участие в торгах

4.1. Организатор торгов в сроки, указанные в информационном сообщении, принимает и регистрирует заявки на участие в торгах (приложение 1) от претендентов и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием времени подачи документов (число, месяц, время в часах и в минутах). Заявки подписываются должностным лицом претендента, обладающим правом первой подписи, либо его представителем, действующим на основании доверенности. Если заявка подписывается на основании доверенности, необходимо передать организатору торгов оригинал доверенности.

Заявка должна быть отпечатана машинописным способом либо распечатана с использованием принтера.

Заявка оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр зарегистрированной заявки остается у организатора торгов, второй возвращается претенденту.

4.2. Организатор торгов принимает от претендента платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретенной на торгах дебиторской задолженности, а также дополнительные документы по перечню, объявленному в информационном сообщении. Задаток по каждому лоту, выставленному на торги, перечисляется претендентом отдельным платежным поручением. Дополнительные документы должны подтверждать соответствие претендента особым требованиям, связанным с возможностью приобретения конкретной дебиторской задолженности. Юридические лица в обязательном порядке подают нотариально заверенные копии учредительных документов и документа о государственной регистрации с изменениями и дополнениями на дату подачи заявки на участие в торгах. Организатор торгов проверяет правильность оформления и комплектность документов, представленных претендентом для участия в торгах.

4.3. Организатор торгов уведомляет претендента об отказе в приеме заявки, если представленные документы не соответствуют требованиям, указанным в п. 4.2.

### 5. Определение участников торгов

5.1. По окончании срока приема заявок жюри рассматривает информацию о зарегистрированных заявках, представленную организатором торгов в письменном виде, сведения о поступивших задатках, подтвержденные выписками с депозитного счета лица, осуществляющего взыскание, до даты окончания срока приема заявок (включая последний день приема заявок), и на их основании принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в торгах.

5.2. Жюри оформляет и подписывает протокол об определении участников торгов (приложение 2). Протокол составляется в одном экземпляре и хранится у организатора торгов.

5.3. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания членами жюри протокола об определении участников торгов.

5.4. После подписания протокола об определении участников торгов претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, информируются организатором торгов о соответствующем решении жюри.

5.5. Если лицу, подавшему заявку на участие в торгах и внесшему задаток, отказано в участии в торгах, задаток подлежит возврату в трехдневный срок со дня принятия решения об отказе.

5.6. В день проведения торгов непосредственно перед началом аукциона лицо, осуществляющее взыскание, представляет жюри справку о средствах, поступивших на специальный счет лица, осуществляющего взыскание, в порядке исполнения соответствующих обязательств дебитором после наложения ареста. Указанная справка содержит информацию о средствах, зачисленных на специальные счета лица, осуществляющего взыскание, по состоянию на начало дня торгов.

5.7. Жюри определяет шаг аукциона, лот, который должен быть снят или начальная цена которого должна быть уменьшена в связи с погашением (частичным погашением) задолженности дебитором, и информирует об этом участников торгов непосредственно перед началом аукциона. О снятии лота с торгов организатор торгов в тот же день уведомляет должника, дебитора и лицо, осуществляющее взыскание.

5.8. Об уменьшении цены реализации или снятии с торгов дебиторской задолженности жюри составляет протокол, который утверждается лицом, осуществляющим взыскание.

### 6. Регистрация участников торгов

6.1. Представители участников торгов, допущенные к торгам, регистрируются уполномоченными лицами организатора торгов в день торгов по адресу и во время, указанные в уведомлении, направляемом в адрес участника торгов.

6.2. Представитель участника торгов при регистрации предъявляет паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, подтверждающую полномочия, на имя представителя. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий представителя номер участнику торгов не выдается и он не допускается на торги.

6.3. Организатор торгов в лице его членов, ответственных за регистрацию, в отношении каждого участника торгов:

выдает представителю участника торгов нагрудный знак с его регистрационным номером и номер для подачи заявки на покупку, который соответствует регистрационному номеру;

вносит участника торгов в журнал регистрации участников торгов, в котором указывается его наименование и выданный регистрационный номер;

выдает программу торгов, в которой указывается состав лота.

После этого представитель участника торгов расписывается в журнале регистрации участников торгов.

6.4. По окончании регистрации представители участников торгов, предъявляя нагрудный знак, проходят в торговый зал.

6.5. От каждого участника торгов может присутствовать на аукционе не более двух представителей, один из которых наделен только полномочиями наблюдателя на основании соответствующей доверенности. Регистрационный номер и номер для подачи заявки на покупку ему не выдаются.

### 7. Порядок проведения торгов и выявление победителя

7.1. Торги проводятся в соответствии с правилами проведения торгов, установленными Гражданским кодексом РФ.

7.2. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в ходе организации и проведения торгов, подлежат обязательному рассмотрению жюри.

7.3. Торги проводит аукционист, назначаемый жюри по представлению организатора торгов. Аукционист при проведении торгов обязан подчиняться любым указаниям, связанным с проведением торгов, получаемым от жюри.

7.4. Во время, указанное в информационном сообщении, председатель жюри объявляет об открытии торгов, после чего прекращается допуск участников торгов в торговый зал. Допуск в зал торгов опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению жюри.

7.5. После объявления торгов открытыми председатель жюри выясняет у присутствующих в зале (участников торгов, представителей взыскателя (взыскателей), должника и членов жюри), существуют ли обстоятельства, препятствующие дальнейшему проведению торгов.

7.6. Если такие обстоятельства отсутствуют, торги продолжаются. Если возникают, председатель жюри объявляет о перерыве, и жюри удаляется на совещание для принятия соответствующего решения, о котором в дальнейшем сообщается участникам торгов, представителям взыскателя (взыскателей) и должника.

7.7. В процессе проведения торгов реализация дебиторской задолженности производится по каждому лоту отдельно.

7.8. Аукционист объявляет о начале непосредственной продажи по каждому лоту - номер лота, регистрационные номера участников, допущенных к торгам по данному лоту, название должника, представляет предмет торгов, объявляет его начальную цену и величину шага торгов, установленного жюри (в пределах 5% от начальной цены дебиторской задолженности).

7.9. В ходе торгов ведется стенограмма, в которой последовательно указываются все объявленные распорядителем текущие цены и номера участников, подавших заявку на приобретение предмета торгов по названной цене. В ходе торгов ведется аудио- и видеозапись.

7.10. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего номера для подачи заявки на покупку. Аукционист называет поднятый номер и указывает на него. Если поднято несколько номеров, аукционист называет номер, который, с его точки зрения, был поднят первым. Увеличение цены осуществляется аукционистом на величину шага торгов.

7.11. Если ни одним из участников торгов не подано заявки на увеличение начальной цены продажи дота, аукционист пошагово уменьшает начальную цену, пока кто-либо из участников поднятием номера не подаст заявку на приобретение лота по названной цене.

7.12. Цена продажи не может опускаться ниже оценочной стоимости (низшая цена реализации), установленной лицом, осуществляющим взыскание.

7.13. Лот считается проданным по последней цене, названной аукционистом.

7.14. Победителем торгов по лоту признается участник, номер которого был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов.

7.15. После выявления победителя торгов по лоту председатель жюри по согласованию с членами жюри, до начала продажи следующего лота, вправе объявить перерыв для оформления организатором торгов, согласно разд. 8 настоящего Регламента, Протокола по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по лоту.

7.16. Завершение торгов по каждому лоту, а также закрытие торгов фиксируются объявлением председателя жюри.

7.17. Торги по лоту признаются несостоявшимися в случае, если:

в торгах по лоту принял участие только один участник;

в процессе торгов по лоту ни один из участников не подал заявку на приобретение дебиторской задолженности по цене, равной или больше оценочной стоимости, установленной лицом, осуществляющим взыскание при наложении ареста на такую дебиторскую задолженность.

7.18. О признании торгов по лоту несостоявшимися жюри составляет протокол, который утверждается лицом, осуществляющим взыскание. Протокол составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для организатора торгов и лица, осуществляющего взыскание.

7.19. При признании торгов по лоту несостоявшимися, а также в случае прекращения договора уступки права требования (протокол по результатам проведения торгов по лоту) в отношении объекта торгов по причине нарушения условий указанного договора покупателем дебиторская задолженность передается на комиссионную продажу.

7.20. По итогам торгов организатор торгов публикует информационное сообщение.

### 8. Оформление протокола об итогах торгов

8.1. После выявления победителя торгов по лоту организатор торгов оформляет протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по лоту (приложение 3). Непосредственно после составления данный протокол подписывается представителем участника торгов, признанного победителем торгов по указанному лоту, и организатором торгов и в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения торгов передается на утверждение лицу, осуществляющему взыскание. Протокол составляется в трех экземплярах: по одному экземпляру для организатора торгов, победителя торгов и лица, осуществляющего взыскание.

8.2. Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту, он лишается права на приобретение дебиторской задолженности и исключается из состава участников торгов; сумма внесенного им задатка не возвращается и направляется на возмещение расходов по организации торгов. В случае если торги проводятся "на повышение", право покупки лота переходит к участнику торгов, который по ходу торгов подал заявку на приобретение дебиторской задолженности по предыдущей цене, объявленной аукционистом. При этом протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту переоформляется на имя указанного участника.

8.3. Указанному участнику торгов предлагается подписать протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту в качестве победителя. Отказ указанного участника от подписания протокола влечет признание торгов по лоту несостоявшимися, а указанный участник лишается внесенного задатка.

8.4. Участник торгов, признанный победителем торгов и подписавший протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту, приобретает статус покупателя.

8.5. Переход права по реализованной дебиторской задолженности осуществляется на основании протокола по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту, имеющего силу договора уступки права требования, подписанного организатором торгов, победителем торгов и утвержденного лицом, осуществляющим взыскание.

8.6. По окончании торгов жюри составляет итоговый протокол по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности (приложение 4). Итоговый протокол оформляется в двух экземплярах - по одному для лица, осуществляющего взыскание, и организатора торгов, подписывается аукционистом и всеми членами жюри, принявшими участие в заседании, и в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения торгов передается на утверждение лицу, осуществляющему взыскание.

### 9. Порядок передачи документов и взаиморасчетов сторон

9.1. Победитель торгов обязан оплатить купленный лот не позднее трех банковских дней после подписания протокола по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту. В платежном поручении на оплату купленного лота должны быть указаны: номер, дата протокола по результатам проведения торгов и номер купленного лота.

9.2. Оригиналы (заверенные в установленном порядке копии) документов, подтверждающих реализованную дебиторскую задолженность, передаются организатором торгов или лицом, осуществляющим взыскание, победителю торгов по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней с момента получения лицом, осуществляющим взыскание, выписки из расчетного банка, подтверждающей зачисление денежных средств, поступивших в оплату купленной дебиторской задолженности, и утверждения им протокола по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по лоту.

9.3. После поступления на депозитный счет отдела Службы судебных приставов Главного управления юстиции г. Москвы по исполнению решений арбитражных судов полной оплаты по лоту и утверждения протокола по результатам проведения торгов по реализации дебиторской задолженности по данному лоту лицом, осуществляющим взыскание, организатор торгов незамедлительно уведомляет дебитора и должника о состоявшейся уступке права требования по дебиторской задолженности.

9.4. В случае неисполнения победителем торгов в установленный срок обязательства по оплате купленной дебиторской задолженности он лишается права на приобретение дебиторской задолженности и исключается из состава участников торгов; сумма внесенного им задатка не возвращается и направляется на возмещение расходов по организации торгов. Торги признаются несостоявшимися.

Источник - "Аукционы: проведение, участие, судебные споры: Справочник инвестора", "Юстицинформ"

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/reglament\_provedeniya\_torgov\_po\_prodazhe\_debitorskoj\_zadolzhennosti\_prinadlezhashhej\_dolzhniku\_kak\_kredito.htm](https://порядокправа.рф/reglament_provedeniya_torgov_po_prodazhe_debitorskoj_zadolzhennosti_prinadlezhashhej_dolzhniku_kak_kredito.htm)