



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ростовской области

Соборный пер., д. 2а, Ростов-на-Дону, 344002
тел. (863) 262-29-68, факс (863) 268-82-47

E-mail: justreg@donjust.ru
подсайт to61.rosreestr.ru

ОКПО 73300135, ОГРН 1046164044156
ИНН/КПП 6164229538/616401001

28.03.2013 № 11-0154

На № _____ от _____

Заказное письмо с уведомлением

Президенту
Некоммерческого партнерства
«Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных
Управляющих зарегистрированная в
едином государственном реестре
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих»

В.В. Королеву

Скотопрогонная ул., д. 29/1,
офис 600, г. Москва, 109029

Уважаемый Валерий Викторович!

Направляем Вам для сведения и учета в работе анализ практики деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области по реализации прав, предоставляемых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в части привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности за 2012 год, который предлагаем довести до сведения членов саморегулируемой организации.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. заместителя руководителя

Л.А. Торбан

В.В. Козанкова
8 (863) 263 80 67

«Первая СРО АУ»
№ 1234/61
15.04.2013

АНАЛИЗ

практики деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области по реализации прав, предоставляемых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в части привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности за 2012 год

Данный анализ выполнен Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (далее – Управление) в целях обеспечения информационной открытости деятельности органа по контролю (надзору) в соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным приказом Росреестра от 28.01.2009 № 317, а также во исполнение плана работы Управления на 2013 год.

С 01 января 2011 г. вступила в силу новая редакция статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве) в части определения арбитражного управляющего в качестве субъекта профессиональной деятельности, занимающегося частной практикой, а также в части исключения обязанности регистрации арбитражного управляющего в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом пунктом 12 статьи 20 Федерального закона о банкротстве предусмотрено, что споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражных управляющих, разрешаются арбитражным судом.

В соответствии с КоАП РФ должностные лица Управления вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.12, ч. 1-3 ст. 14.13, ст. 14.23, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6 и ст. 19.7 КоАП РФ в случае, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими.

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, уполномоченные должностные лица Росреестра составляют протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных:

- ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ (фиктивное или преднамеренное банкротство);
- ч. 1-3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве);
- ст. 14.23 КоАП РФ (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом);
- ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль));
- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа, осуществляющего государственный надзор (контроль));
- ст. 19.6 КоАП РФ (непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения);

- ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации), в случае если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими.

Управлением в 2012 году в отношении арбитражных управляющих составлено 33 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ – неисполнение арбитражными управляющими обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства осуществляется, прежде всего, арбитражным судом и собранием кредиторов, участники которого вправе обжаловать действия арбитражного управляющего в установленном Федеральным законом о банкротстве порядке, в том числе путем направления соответствующей информации в Управление.

В 2012 году поводами для составления протоколов об административных правонарушениях являлись обращения Арбитражного суда Ростовской области, иных государственных органов, представителей собраний кредиторов, а также непосредственное обнаружение должностным лицом Управления достаточных данных, указывающих на наличие в действиях (бездействии) арбитражного управляющего состава административного правонарушения.

По результатам рассмотрения указанных заявлений 23 арбитражных управляющих привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа; в отношении одного арбитражного управляющего арбитражным судом объявлено устное замечание; по двум заявлениям Управлению отказано в привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности.

По состоянию на 01.01.2013 семь заявлений Управления о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих арбитражными судами не рассмотрены.

В 2012 году в четырех случаях арбитражными судами Управлению было отказано в привлечении арбитражных управляющих ввиду отсутствия состава административного правонарушения, из них не удовлетворено два заявления, направленных в арбитражный суд в 2011 году.

Сумма наложенных административных штрафов в 2012 году составила 98 700 рублей, из них уплачено 75 700 рублей. Управлением принимаются предусмотренные законодательством меры, направленные на взыскание указанных сумм.

В 2012 году Управлением в апелляционном порядке было обжаловано два решения арбитражных судов об отказе в удовлетворении требований Управления о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих.

В обоих случаях апелляционными судами Управлению в удовлетворении жалоб отказано, решения судов первой инстанции оставлены без изменения.

В анализируемом периоде типичными правонарушениями, послужившими основаниями для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, явились:

- нарушение порядка и сроков опубликования сведений о процедурах банкротства (ст. ст. 28, 128 Федерального закона о банкротстве);

- неуведомление органа по контролю и надзору о проведении собрания кредиторов (ст. 12 Федерального закона о банкротстве);
- нарушение порядка и сроков уведомления о проведении собрания кредиторов (ст. 13 Федерального закона о банкротстве);
- нарушение периодичности представления отчетности собранию кредиторов, суду либо комитету кредиторов (ст. 143 Федерального закона о банкротстве);
- непредоставление по требованию арбитражного суда отчета о деятельности конкурсного управляющего, а также иных сведений, касающихся конкурсного производства (ст. 143 Федерального закона о банкротстве);
- необоснованное осуществление расходов, связанных с исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (ст. 20.3 Федерального закона о банкротстве);
- непроведение анализа финансового состояния должника, невыполнение заключения о наличии/отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного банкротства) должника (ст. 129 Федерального закона о банкротстве);
- нарушение порядка реализации имущества должника (ст. ст. 130, 131 Федерального закона о банкротстве);
- ненадлежащее ведение реестра требований кредиторов (ст. 16 Федерального закона о банкротстве);

Как и в 2011 году, при рассмотрении судами дел о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, чаще всего применяется санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа за наиболее часто встречающиеся и допускаемые арбитражными управляющими нарушения при проведении ими процедур банкротства.

Следует отметить, что в 95% случаев правонарушения совершены арбитражными управляющими в период осуществления процедур конкурсного производства, в 5% – в период процедур наблюдения и внешнего управления. Полагаем, что данное обстоятельство связано, прежде всего, с длительностью процедуры конкурсного производства, а также с широким перечнем полномочий, предоставленных конкурсному управляющему Федеральным законом о банкротстве.

В целях наиболее успешного регулирования законодательства в области банкротства Управлением продолжена практика сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, а также взаимодействия с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, с целью выработки механизма, обеспечивающего действенный контроль с их стороны за деятельностью арбитражных управляющих по проблемам банкротства и по вопросам нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации со стороны арбитражных управляющих.

В 2012 году сотрудники Управления были привлечены органами прокуратуры в качестве специалистов для проведения 24 совместных внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих на предмет соблюдения законодательства о банкротстве. Привлеченными специалистами Управления по результатам

проверок были подготовлены справки о наличии либо отсутствии в действиях арбитражных управляющих нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые, в свою очередь, были направлены в органы прокуратуры.

Кроме того, в рамках заключенного соглашения проходит обмен информацией по процедурам банкротства с Арбитражным судом Ростовской области, сотрудники Управления принимают участие в заседаниях Межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, организаций, имеющих признаки несостоятельности (банкротства) при Правительстве Ростовской области, в ходе которой обсуждаются проблемные вопросы, возникающие при проведении процедур банкротства, к примеру, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпредприятий и иных категорий должников.

Одной из основных задач Управления является своевременное и объективное рассмотрение поступающих сведений о нарушениях арбитражными управляющими законодательства о банкротстве и привлечение их к административной ответственности в случае подтверждения фактов, установления события и состава административного правонарушения.

Как показывает практика, участие сотрудников профильного отдела в собраниях кредиторов, проводимых арбитражными управляющими, позволяет либо предупредить совершение правонарушения, высказывая свою точку зрения на собрании по тому или иному вопросу, как установлено Федеральным законом о банкротстве, либо способствовать пресечению правонарушения путем привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности за его совершение.

Необходимо отметить, что повышение эффективности контроля за деятельностью арбитражных управляющих возможно только при активизации обмена информацией о выявленных нарушениях законодательства о несостоятельности и применении адекватных мер административного воздействия при выявлении фактов нарушений со стороны арбитражных управляющих.