



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ**

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике
(Управление Росреестра
по Удмуртской Республике)

ул. М. Горького, д. 56, г. Ижевск, 426051
тел.: 78-37-10, факс 78-72-06

05.05.2018 № 09-22/1941

На № _____ от _____

Руководителям саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих
(по списку)

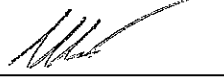
Направляем для сведения Обобщение и анализ результатов рассмотрения обращений, заявлений и жалоб граждан и организаций на действия (бездействие) арбитражных управляющих, поступивших в Управление Росреестра по Удмуртской Республике в 2017 году.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Врио заместителя руководителя

П.И. Шишов

Утверждаю:
Врио заместителя руководителя
Управления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Удмуртской Республике

 П.И. Шишов
«28» октября 2018 года

ОБОБЩЕНИЕ

и анализ результатов рассмотрения обращений, заявлений и
жалоб граждан и организаций на действия (бездействие) арбитражных
управляющих в 2017 году

Отделом по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике проанализированы результаты рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих в рамках осуществления контроля саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за 2017 год.

При рассмотрении поступивших жалоб, заявлений и обращений должностные лица отдела руководствуются нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) согласно которым Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии предоставлены полномочия по составлению в отношении арбитражных управляющих протоколов об административных правонарушениях и направлению в суд заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 452 от 28.07.2005, Положением об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.01.2017 № П/0027. Кроме того, специалисты руководствуются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

Поступившие жалобы анализируются на предмет выявления признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 3, 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения; поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьей 14.52 КоАП РФ); заявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, органов управления должника - юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

При отсутствии оснований для возбуждения дела об административном правонарушении жалобы направляются в саморегулируемые организации арбитражных управляющих для рассмотрения в соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ).

За 2017 год поступило 112 обращения граждан и юридических лиц на действия арбитражных управляющих (за 2016 год – 121). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее количество уменьшилось на 9 обращений.

Сообщения, содержащие сведения о нарушении арбитражными управляющими действующего законодательства поступали из следующих источников:

Источники поступления	2017 год	2016 год
Граждане	61	58
Юридические лица	26	30
Органы государственной власти, в том числе:	19	29
- ФНС России	16	29
- Органы прокуратуры	1	0
Арбитражные управляющие	3	3
Иные	3	1

Анализ поступивших за 2017 год жалоб показал, что наблюдается их снижение по сравнению с 2016 годом на 7,4 %. При этом незначительно увеличилось количество жалоб, поступивших от граждан, что свидетельствует о том, что обращение в Управление является возможностью защитить или восстановить их нарушенные права и интересы и воздействовать на арбитражного управляющего с целью обеспечения надлежащего исполнения им требований действующего законодательства при проведении процедур банкротства. Незначительно уменьшилось количество обращений от юридических лиц. Количество жалоб на действия арбитражных управляющих, направляемых государственными органами, в частности органами налоговой службы, в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снизилось почти в два раза.

Необходимо отметить, что 82 из 112 обращений поступило на действия (бездействие) арбитражных управляющих при проведении процедуры конкурсного производства и связаны с: невыплатой заработной платы; непринятием мер по выявлению имущества должника; не проведением инвентаризации имущества должника; незаключение договоров купли-продажи по результатам торгов; нарушением порядка продажи имущества должника; невыполнением требований по составлению отчетов о ходе процедуры банкротства; нарушением порядка созыва и проведения собраний кредиторов; непроведением собраний работников (бывших работников) должника; непринятием мер по взысканию дебиторской задолженности; непринятием мер по оспариванию сделок должника; не опубликованием или нарушением сроков опубликования необходимых сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ); не приложении копий документов, подтверждающих сведения указанные в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности; необоснованном затягивании процедур банкротства и, как следствие, недобросовестном отношении к исполнению своих обязанностей, что вызывает наибольшее число конфликтных ситуаций и, соответственно, жалоб на действия арбитражных управляющих.

При проведении процедуры наблюдения поступило 10 сообщений, в которых указано на нарушения временными управляющими своих обязанностей, выразившиеся в: непроведением анализа сделок должника; нарушении срока представления в арбитражный суд отчета о своей деятельности; не предоставлении возможности ознакомления с материалами, подготовленными к проведению собрания кредиторов; не опубликовании необходимых сведений на сайте ЕФРСБ, а так же нарушении сроков при их опубликовании; нарушении срока и порядка уведомления о проведении собраний кредиторов.

При проведении процедуры внешнего управления поступило 6 обращений, в которых указано на нарушения сроков представления собранию кредиторов для утверждения плана внешнего управления; на нарушение порядка проведения собрания кредиторов.

Существенно увеличилось количество жалоб на действия (бездействие) финансового управляющего при проведении процедуры реализации имущества гражданина – 14 (в 2016 – 1) и связано с несвоевременным опубликованием сведений о признании гражданина банкротом, непроведением собраний кредиторов должника-гражданина или ненаправлением отчетов финансового управляющего конкурсным кредиторам с установленной периодичностью; неприятием мер по формированию конкурсной массы; невключением в ЕФРСБ заключение об наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства; с несвоевременным включением в ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов.

Жалоб при проведении процедуры финансового оздоровления не поступало.

Наибольшее количество жалоб поступило на действия (бездействие) следующих арбитражных управляющих:

- 6 жалоб – Мухаметзянов Р.Р. (конкурсный управляющий ООО «Универсал-Строй», ООО «Инженерные системы», ООО «Капитал – 1»);

- по 5 жалоб – Гибадуллин Р.И. (конкурсный управляющий ООО «СтройКомИнвест», Можгинского РАЙПО, ООО «Строительные Ресурсы»); Огородникова О.В. (конкурсный управляющий ООО «Сигма», ООО «ТехнопромИнвест»); Реверчук О.В. (конкурсный управляющий ООО «Трой»);

- по 4 жалобы – Котельникова (Марченко) И.Р. (конкурсный управляющий ООО «Промстан», финансовый управляющий имуществом Ходырева В.И.), Гомянин А.А. – (конкурсный управляющий ООО «Омега», ООО «Вариант», Пономарева Е.Г. – (конкурсный управляющий ООО «МС Плюс»), Булдаков С.В. (финансовый управляющий имуществом Курановой Г.А., конкурсный управляющий ООО «Нерудные строительные материалы»);

- по 3 жалобы – Афанасьев И.П. (конкурсный управляющий ООО «Кронос», ООО «Корпорация ВНГС», ООО «Уралоптторг – жилье», ООО «ИжВинОпт»); Ашихмин А.В. (внешний управляющий ООО «Инвест-проект», конкурсный управляющий ООО «Аксион-Электро», ООО «КвадроКонцепт»), Бессонов О.С. (конкурсный управляющий ООО ГДЗ «Элевит», МУП «ЖКХ»), Викулов С.М. (конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс «Беркуты», временный управляющий ООО «Трой»), Рудин Р.А. (конкурсный управляющий ООО «СК «Восток»), Швецов Э.В. (конкурсный управляющий ООО «Кама-Строй», финансовый управляющий имуществом Вафина И.Н.), Штайда С.А. (конкурсный управляющий ООО «Подводнефтегазсервис», ООО «СтройМонтажСервис»).

Из проведенного анализа следует, что большинство жалоб и обращений поступило на арбитражных управляющих, являющихся членами: Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ» – 9,

Союза арбитражных управляющих «Возрождение» – 8, Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих – 7, Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» - 6, Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» - 6, Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» - 6, Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» - 6, Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» - 5, Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» - 5.

При рассмотрении поступивших обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих в течение 7 дней, с даты поступления обращения, может быть принято одно из следующих решений:

- о направлении обращения по подведомственности в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления;
- о направлении обращения на основании п. 2 ст. 22 Федерального закона № 127-ФЗ в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих;
- о подготовке заявителю разъяснений;
- о возбуждении дела об административном правонарушении;
- об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Учитывая положения Федерального закона № 127-ФЗ и Федерального закона № 294-ФЗ:

- в отношении 10 обращений принято решение о направлении их в саморегулируемые организации арбитражных управляющих на основании п. 2 ст. 22 Федерального закона № 127-ФЗ (что на 5 меньше, чем за аналогичный период 2016 года);
- возбуждено 74 административных расследования (за 2016 год - 60), в том числе одно по ч. 4 ст. 14.13 (в 2016 году - 4);
- вынесено 12 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (что на 9 меньше, чем за аналогичный период 2016 года);
- 5 обращений направлены для рассмотрения в территориальные органы Росреестра (в 2016 году - 4);
- в иные госорганы, учреждения и организации для рассмотрения по подведомственности в 2017 году направлено 1 обращение (в 2016 году не направлялись);
- в отношении 7 обращений заявителям даны разъяснения норм действующего законодательства без проведения проверочных мероприятий, в виду отсутствия оснований для их проведения (в 2016 - 9);
- составлено 2 акта о непосредственном обнаружении достаточных данных, свидетельствующих о выявлении нарушений требований

Федерального закона № 127-ФЗ, которые составлены при отсутствии оснований для возбуждения административных расследований.

По результатам рассмотрения саморегулируемыми организациями обращений:

- по 8 обращениям нарушения не выявлены (за 2016 год - 13);
- в двух случаях жалобы оставлены без рассмотрения, с указанием об отсутствии оснований для проведения проверки (аналогично с 2016 годом).
- в двух случаях выявлены нарушения, арбитражные управляющие привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2016 году арбитражные управляющий к дисциплинарной ответственности не привлекались).

По результатам проведения административных расследований составлен 41 протокол об административном правонарушении (за 2016 год – 45), вынесено 32 постановления о прекращении дела об административном правонарушении (за 2016 год - 17).

По выявленным правонарушениям в действиях арбитражных управляющих Арбитражный суд Удмуртской Республики в большинстве случаев поддерживает позицию Управления. По результатам рассмотрения заявлений Управления о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих Арбитражным судом Удмуртской Республики (с учетом переходящего остатка 2016 года) вынесено:

- 12 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде штрафа на сумму 110 000 рублей (за 2016 год – 15);
- 18 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде предупреждения (в 2016 - 23);
- 7 решений о дисквалификации арбитражных управляющих (в 2016 – 2);
- 16 отказов в привлечении к административной ответственности, из них:
 - в 14 случаях, в виду малозначительности совершенного административного правонарушения (за 2016 год – 13);
 - в двух случаях в связи с отсутствием состава административного правонарушения (в 2016 - 1);

Отказов в связи с отсутствием события административного правонарушения в 2017 году не было (в 2016 – 1).

По 15 заявлениям Управления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности Арбитражным судом Удмуртской Республики решение не вынесено.

Следует отметить, что все обращения рассмотрены в установленные сроки. Во всех случаях в адрес заявителей направляются уведомления о принятом решении в отношении обращений.

Таким образом, в целом в 2017 году наблюдается небольшое снижение поступающих жалоб, заявлений и иных обращений граждан, юридических

лиц и органов государственной власти. Общее количество заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности за 2017 год уменьшилось на 10 %, чем за аналогичный период 2016 года.

Анализируя деятельность Управления по реализации прав, предоставленных КоАП РФ, Федеральным законом № 127-ФЗ, а также Федеральным законом № 59-ФЗ, следует отметить, что основной задачей в данном направлении продолжает оставаться выявление обстоятельств, подтверждающих наличие или отсутствие нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) со стороны арбитражного управляющего. Вместе с тем необходимо особое внимание уделять законности и обоснованности применения полномочий, предоставленных КоАП РФ и соблюдения прав лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

Начальник отдела по контролю (надзору)
в сфере саморегулируемых организаций



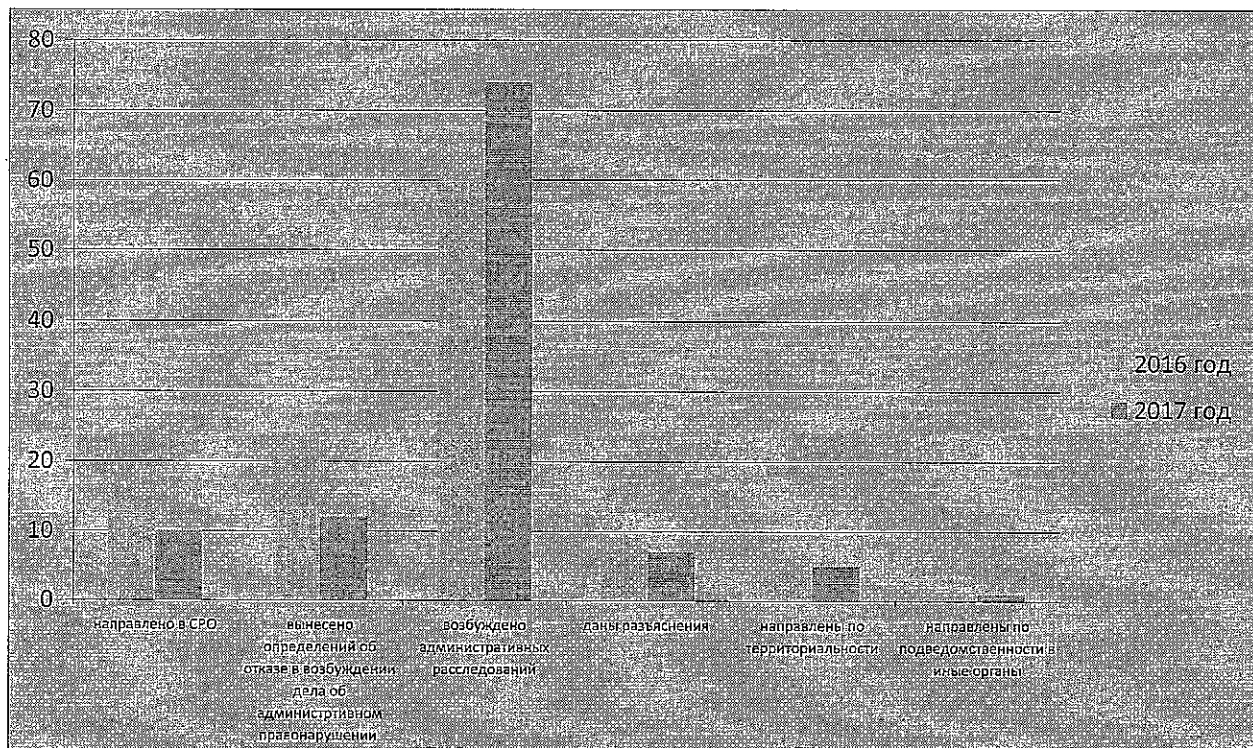
З.Г. Лошкарева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Обобщению и анализу результатов рассмотрения
Управлением обращений, заявлений и жалоб
граждан и организаций на действия (бездействие)
арбитражных управляющих в 2017 году

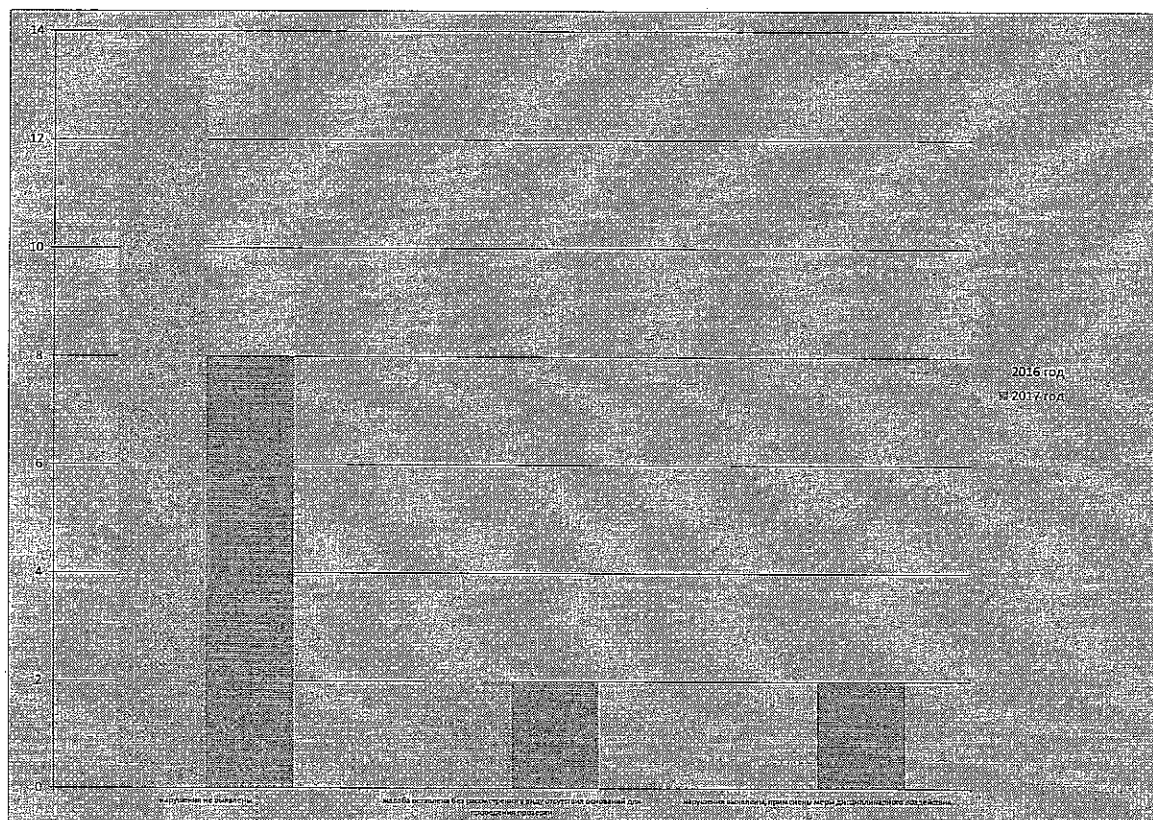
Сравнительный анализ поступивших жалоб



Принятые решения по результатам рассмотрения обращений



Результаты рассмотрения обращений саморегулируемыми организациями



Принятые Арбитражным судом Удмуртской Республики решения по результатам рассмотрения заявлений Управления

