

КОПИЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)**

**Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Хабаровскому краю
(Управление Росреестра по Хабаровскому краю)**

Карла Маркса ул., 74, г. Хабаровск, 680000
факс: (4212) 43-87-77
e-mail: 27_upr@rosreestr.ru

29.10.2015 № 11-18/08386
На № _____ от _____

О направлении информации

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю направляет для сведения анализ практики реализации прав, предоставленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, по возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об административных правонарушениях за 9 месяцев 2015 года.

Приложение на 5 л.

Заместитель руководителя
Управления

А.В. Мирошніченко

Дрыгина Виктория Юрьевна
(4212) 43 79 50

27AB 0141752



**Анализ практики реализации прав, предоставленных КоАП РФ, по
возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об
административных правонарушениях за 9 месяцев 2015 года**

В целях предупреждения совершения членами саморегулируемых организаций нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также для оптимизации работы саморегулируемых организаций по контролю за деятельностью арбитражных управляющих, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (далее – Управление) проведен анализ практики реализации прав, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), по возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об административных правонарушениях за 9 месяцев 2015 года.

За указанный период должностными лицами Управления составлено 33 протокола об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.13 по 35 обращениям, что на 11% меньше, чем в предыдущем году (за 9 месяцев 2014 года составлено 37 протоколов об административных правонарушениях). Данные протоколы составлены в отношении 24 арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на подведомственной территории.

Поводами для возбуждения большинства административных дел, а именно 29 (87,8 % от общего количества составленных протоколов), послужили обращения и материалы, приложенные к ним, направленные Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и территориальными инспекциями.

При непосредственном обнаружении Управлением за 9 месяцев 2015 года составлено 4 протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (в 2014 году – 6 протоколов). Данные протоколы составлены в связи с принятием Арбитражным судом Хабаровского края решений о признании действий (бездействия) арбитражных управляющих, нарушающими права и законные интересы кредиторов.

Также составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Данные по количеству протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении членов саморегулируемых организаций в течение 9 месяцев 2015 года, представлены в следующей таблице:

Саморегулируемая организация	Количество протоколов за 9 мес. 2015 года	Количество протоколов за 9 мес. 2014 года
НП «ДМСО»	6	9
НП СОАУ «Меркурий»	4	6
НП «СГАУ»	1	0
НП ПАУ ЦФО	0	1

НП МСОПАУ	1	0
НП «СО АУ Северо-Запад»	0	1
НП СМиАУ	1	2
Союз «СОАУ «Альянс»	2	0
НП АУ «Нева»	0	1
НП МСРО «Содействие»	0	1
НП «Ассоциация МСРО АУ»	0	1
Союз «МЦАУ»	3	1
НП «СРО Гильдия АУ»	1	0
НП СРО «АУСС»	1	0
Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство»	1	0
НП ЦФО АПК	4	0
НП «ОАУ «Авангард»	4	0
Ассоциация «СМСОАУ»	1	0
Ассоциация «ПСО ПАУ»	1	0
Ассоциация СОАУ «Лига»	1	1
НП «РСОПАУ»	1	1
НП СОАУ «Континент»	1	2
НП МСОАУ	0	1
НП «ТОСО»	0	2
НП «НАРН СНО»	0	1
НП СРО «МЦПУ»	4	2
СРО ААУ «Евросиб»	1	2
НП ВАУ «Достояние»	0	1
НП СРО СЦЭАУ	0	1
НП СМСОАУ	0	1

Из представленных данных следует, что также как и в 2014 году наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении членов НП «ДМСО» – 6 (за 9 месяцев 2014 года – 9). Одинаковое количество протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении членов НП СОАУ «Меркурий», НП ЦФО АПК, НП ОАУ «Авангард», НП СРО «МЦПУ» (по 4 протокола).

В 2015 году члены НП ПАУ ЦФО, НП СОАУ «Северо-Запад», НП АУ «Нева», НП МСРО «Содействие», НП «Ассоциация МСРО АУ», НП «МСО АУ», НП «ТОСО», НП «НАРН СНО», НП ВАУ «Достояние», НП СРО «СЦЭАУ», НП СМСОАУ не привлекались к административной ответственности, однако в 2014 году в отношении членов данных саморегулируемых организаций составлялись протоколы об административных правонарушениях. Указанные факты свидетельствуют о

положительной динамике в данных саморегулируемых организациях в сфере контроля за своими членами.

В свою очередь, в отношении членов НП «СГАУ», НП СРО «Гильдия АУ», НП СРО «АУСС», Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», НП ЦФО АПК, НП ОАУ «Авангард», Ассоциация «СМСОАУ», Ассоциация «ПСО ПАУ», Союз «СОАУ «Альянс» в 2014 году не было составлено ни одного протокола об административном правонарушении, однако в течении аналогичного периода 2015 года в отношении арбитражных управляющих – членов указанных саморегулируемых организаций в общей сложности составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

По состоянию на 30.09.2015 Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрено 49 заявлений Управления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (на начало года оставалось не рассмотренными 14 заявлений Управления) приняты следующие решения:

- 33 решения о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде штрафов в размере от 25 000 до 30000 руб.;
- 1 решение об отказе в привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности (в связи с отсутствием состава правонарушения; иные основания);
- 2 решения об освобождении арбитражных управляющих от административной ответственности по ст. 2.9 КоАП РФ в виду малозначительности.

В отчетном периоде арбитражными управляющими в вышестоящие инстанции обжаловано 8 судебных актов, что меньше в 2 раза, чем количество обжалованных судебных актов в 2014 году (15 решений о привлечении к административной ответственности).

В рамках анализа основных нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, установлено следующее.

По результатам рассмотрения обращений и материалов, приложенных к ним, в общей сложности выявлено порядка 100 нарушений, из них допущено 56 нарушений порядка и сроков опубликования сведений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и проведения собраний кредиторов (в 2014 году – 57 нарушений), 15 – порядка составления отчетов (в 2014 году - 19), 13 – порядка открытия и использования счетов должника (в 2014 году - 7), 5 – порядка продажи имущества должника и очередности удовлетворения требований кредиторов (в 2014 году - 15), 12 – иные нарушения.

Нарушение порядка и сроков опубликования сведений, установленных Законом о банкротстве и проведения собраний кредиторов, как и прежде, составляет наибольшее количество нарушений (56% от общего числа нарушений), допускаемых арбитражными управляющими.

Самые распространенные нарушения выражаются в том, что арбитражными управляющими не соблюдается порядок и сроки опубликования сведений, установленных Законом о банкротстве, а именно не опубликовываются необходимые сообщения или опубликовываются сообщения с нарушением сроков установленных Законом о банкротстве (например, дела о привлечении к административной ответственности № А73-5398/2015, № А73-2334/2015, № А73-11902/2015, № А73-10352/2015, № А73-10449/2015).

В 2015 году выявлены случаи нарушения положений п. 6.1, 6.5 ст. 28 Закона о банкротстве. Данные нарушения обусловлены изменениями, введенными Федеральным законом от 02.07.2013 №189-ФЗ и вступившими в силу в июле 2014 года, в части опубликования в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщений о результатах соответствующей процедуры (дела о привлечении к административной ответственности № А73-881/2015, № А73-2335/2015, № А73-3553/2015).

Распространенными нарушениями, допускаемыми арбитражными управляющими являются несоблюдение норм, регламентирующих порядок составления отчетов (15 %). Данные нарушения в большинстве случаев выражаются в неуказании или неполном указании обязательных сведений в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства. Также в анализируемом периоде арбитражные управляющие привлекались к административной ответственности за использование в отчетах общих формулировок, не дающих возможность конкурсным кредиторам получить полную и достоверную информацию о движении денежных средств должника и о ходе процедуры (дело о привлечении к административной ответственности № А73-7027/2015). По-прежнему, арбитражные управляющие продолжают не отражать в отчетах привлеченных специалистов либо срок действия договоров с привлеченными специалистами в процедурах банкротства и информацию о расходах на ведение процедур (дела о привлечении к административной ответственности № А73-5398/2015, № А73-2949/2015, № А73-3418/2015).

Нарушения, связанные с несоблюдением норм, регулирующих порядок использования счета (счетов) должника в процедуре конкурсного производства составляет 13% от общего числа нарушений. К данным нарушениям относится несоблюдение арбитражными управляющими обязанности по открытию и ведению одного основного расчетного счета должника, а именно осуществление расходования денежных средств минуя расчетный счет должника, не зачисление денежных средств на расчетный счет должника или осуществление движения денежных средств по нескольким расчетным счетам должника или через кассу (дела о привлечении к административной ответственности № А73-2035/2015, № А73-2335/2015, № А73-3418/2015, № А73-5398/2015, № А73-7027/2015).

Нарушения порядка продажи имущества должника и очередности удовлетворения требований кредиторов в анализируемом периоде составляет

всего 5 % от общего числа нарушений. В указанные нарушения входят осуществление текущих платежей, относящихся к третьей очереди, при наличии текущей задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия (дело о привлечении к административной ответственности № А73-5398/2015), осуществление платежей, относящихся одной очереди, но с нарушением календарной очередности их возникновения (дело о привлечении к административной ответственности № А73-2615/2015), а также нарушение порядка продажи имущества должника (дело о привлечении к административной ответственности № А73-2334/2015).

К нарушениям, которые допускаются редко можно отнести, проведение оценки имущества должника с нарушением требований ст. 110, 139 Закона о банкротстве (дела о привлечении к административной ответственности №А73-2334/2015, №А73-6513/2015), нарушение правил ведения реестра требований кредиторов (дела о привлечении к административной ответственности №А73- 7383/2015, № А73-5398/2015) и нарушение порядка распределения денежных средств, полученных в результате реализации имущества, находящегося в залоге (дело об административном правонарушении №А73-8989/2015).

Данные нарушения носят частый характер, но продолжают иметь место.

Хотелось отметить, что в 2015 году Управлением не выявлялись нарушения, связанные с ведением процедур банкротства застройщиков.

Поскольку на Управление возложены полномочия по администрированию поступлений в бюджет, на постоянной основе проводятся различные мероприятия, направленные на учет поступивших денежных средств от уплаты штрафов и своевременное исполнение арбитражными управляющими решений арбитражных судов.

В рамках реализации данных полномочий в отчетном периоде общая сумма наложенных штрафов составила 759 000 руб., сумма оплаченных штрафов составила 587 000 руб. (77,3 % от общей суммы наложенных штрафов).

Несмотря на увеличившийся размер штрафа за привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, арбитражные управляющие стараются исполнить решения суда о наложении административного штрафа в установленный срок.

На конец сентября 2015 года не исполнены в установленный срок решения суда по оплате штрафов арбитражными управляющими – членами следующих саморегулируемых организаций: СРО ААУ «Евросиб» - Бузмаковым Д. В. (решение от 25.11.2014 по делу № А73-11536/2014) и НП ВАУ «Достояние» - Евстигнеевым И.И. (решение от 18.12.2014 по делу № А73-12746/2014).