



**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

№ 11-18/08395, 18.10.2016.

На № _____ от _____

Заказное с уведомлением
Руководителям
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих
(согласно листу рассылки)

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 2016 года.

Приложение на 6 л.

Заместитель руководителя
Управления

В.К. Горшенев

Дрыгина Виктория Юрьевна
(4212) 43 79 50

27AB 0148608

**Анализ практики реализации прав, предоставленных КоАП РФ, по
возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об
административных правонарушениях за 9 месяцев 2016 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 2016 года.

За указанный период должностными лицами Управления составлено 15 протоколов об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.13 по 17 обращениям, что на 54,5 % меньше, чем в предыдущем году (за 9 месяцев 2015 года составлено 33 протокола об административных правонарушениях).

Поводами для возбуждения большинства административных дел (9 - 60 % от общего количества составленных протоколов), как и в предыдущие годы, послужили обращения и материалы, приложенные к ним, направленные территориальными инспекциями Федеральной налоговой службы.

При непосредственном обнаружении Управлением за 9 месяцев 2016 года составлено 8 протоколов об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (в 2015 году – 4 протокола). Из них:

- 4 протокола составлены в связи с принятием Арбитражным судом Хабаровского края решений о признании действий (бездействия) арбитражных управляющих, нарушающими права и законные интересы кредиторов;

- 4 протокола составлены по результатам участия в собраниях кредиторов.

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении 22 арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на подведомственной территории.

Сравнительные данные по количеству протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении членов саморегулируемых организаций, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Саморегулируемая организация	Количество протоколов за 9 мес. 2016 года	Количество протоколов за 9 мес. 2015 года
Ассоциация «ДМСО»	2	6
НП СОАУ «Меркурий»	1	4

НП «СГАУ»	1	1	
Ассоциация СОАУ ЦФО	2	0	
Ассоциация МСОПАУ	1	1	
Союз «СРО АУ «Северо-Запад»	2	0	
Союз менеджеров и арбитражных управляющих	0	1	
Союз «СОАУ «Альянс»	0	2	
Ассоциация МСРО «Содействие»	1	0	
Ассоциация «МСРО АУ»	1	0	
Союз «МЦАУ»	1	3	
НП «СРО Гильдия АУ»	0	1	
Союз АУ «СРО СС»	0	1	
Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство»	1	1	
НП ЦФО АПК	0	4	
НП «ОАУ «Авангард»	1	4	
Ассоциация «СМСОАУ»	0	1	
Ассоциация «ПСО ПАУ»	0	1	
Ассоциация СОАУ «Лига»	0	1	
Ассоциация «РСОПАУ»	1	1	
Союз СОАУ «Континент»	1	1	
НП СРО «МЦПУ»	1	4	
СРО ААУ «Евросиб»	1	1	
Союз СРО «СЕМТЭК»	2	0	
НП АУ «Орион»	1	0	
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»	1	0	
Ассоциация «НацАрбитр»	1	0	

Из вышеуказанных данных следует, что в 2016 году наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении членов 4 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: Ассоциация «ДМСО», Союз «СРО АУ «Северо-Запад» Ассоциация СОАУ ЦФО и Союз СРО «СЕМТЭК» (по 2 протокола).

В 2016 году члены Союза менеджеров и арбитражных управляющих, Союза «СОАУ «Альянс», НП «СРО Гильдия АУ», Союза АУ «СРО СС», НП ЦФО АПК, Ассоциации «СМСОАУ», Ассоциации «ПСО ПАУ», Ассоциации СОАУ «Лига» не привлекались к административной ответственности, однако в 2015 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 Ассоциации «НацАрбитр», САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», НП АУ «Орион», Союз СРО «СЕМТЭК», Ассоциация «МСРО АУ», Ассоциация МСРО «Содействие», Союз «СРО АУ «Северо-Запад», Ассоциация ПАУ ЦФО в 2015 году не было составлено ни одного протокола об административном правонарушении, однако в течении аналогичного периода 2016 года в отношении арбитражных управляющих – членов указанных саморегулируемых организаций в общей сложности составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

По состоянию на 30.09.2016 Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрено 25 заявлений Управления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (на начало года оставалось не рассмотренными 11 заявлений Управления) приняты следующие решения:

- 13 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде штрафов в размере от 25 000 до 26 000 руб.;

- 8 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде предупреждения

- 1 решение об отказе в привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности по ст. 2.9 КоАП РФ (в связи с истечением срока давности);

- 3 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 как и в 2015 году 8 судебных актов.

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

По результатам рассмотрения обращений и материалов, приложенных к ним, в общей сложности выявлено 77 нарушений, из них допущено 42 нарушения 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 2015 году – 56 нарушений), 11 – порядка составления отчетов (в 2015 году - 15), 9 – порядка продажи имущества должника и очередности удовлетворения требований кредиторов (в 2015 году - 5), 6 - порядка проведения инвентаризации и оценки имущества должника, 4 – иные нарушения.

Нарушение порядка и сроков опубликования сведений, установленных Законом о банкротстве и проведения собраний кредиторов, как и прежде,

составляет наибольшее количество нарушений (54% от общего числа нарушений), допускаемых арбитражными управляющими.

Данные нарушения выражаются в не опубликовании необходимых сообщений или нарушении срока, установленных Законом о банкротстве, при их опубликовании (например, дела о привлечении к административной ответственности № А73-415/2016, № А73-781/2016, № А73-1474/2016, № А73-2297/2016, № А73-6581/2016).

Продолжают встречаться случаи нарушения положений п. 6.1, 6.5 ст. 28 Закона о банкротстве, введенные Федеральным законом от 02.07.2013 №189-ФЗ и вступившие в силу в июле 2014 года, в части опубликования в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) сообщений о результатах соответствующей процедуры (дело о привлечении к административной ответственности № А73-781/2016).

Распространенными нарушениями, допускаемыми арбитражными управляющими являются несоблюдение норм, регламентирующих порядок составления отчетов (14,3 %). 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. 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 № А73-1474/2016/2015, № А73-3576/2016, № А73-5655/2016, № А73-6123/2016).

Нарушения порядка продажи имущества должника и очередности удовлетворения требований кредиторов в анализируемом периоде составляет 11,6 % от общего числа нарушений, что на 6,6 % больше чем в 2015 году (5%).

К указанным нарушениям относится допуск к торгам без уплаты задатка (дело о привлечении к административной ответственности № А73-6124/2016), не истребование задатка у организатора торгов и не заявление отказа от исполнения договора (дело о привлечении к административной ответственности № А73-11718/2016).

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 №А73-9175/2016, №А73-10695/2016), нарушение правил ведения реестра требований кредиторов (дело о привлечении к административной ответственности №А73-14196/2016), нарушение порядка ознакомления кредиторов с документами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов и нарушение порядка включения требований кредиторов в ЕФРСБ (дело о привлечении к административной ответственности № А73-7108/2016).

В отчетном периоде общая сумма наложенных административных штрафов составила 326 000 руб.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию.

За 9 месяцев 2016 года сумма оплаченных штрафов, с учетом наложенных штрафов в 2015 году, составила 507 000 руб.

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в КоАП РФ, вступившие в силу с января 2016 года, которые ужесточают административную ответственность арбитражных управляющих.

С января 2016 года в соответствии с ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Также с 2016 года данная статья дополнена пунктом 3.1 согласно которому, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 14.13 КоАП РФ, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

На конец сентября 2016 года не исполнены в установленный срок решения суда по оплате штрафов арбитражными управляющими – членами следующих саморегулируемых организаций: Союз МЦАУ – Снетковой Э.В. (решение от 21.09.2015 по делу № А73-11902/2015, от 08.02.2016 № А73-1474/2016), СРО ААУ «Евросиб» - Бузмаковым Д. В. (решение от 11.05.2016 по делу № А73-6581/2016), НП ВАУ «Достояние» - Евстигнеевым И.И. (решение от 18.12.2014 по делу № А73-12746/2014), НП СОАУ

«Меркурий» - Котовым М.С. (решение от 21.05.2015 по делу № А73-2615/2015) и НП СРО «МЦПУ» - Кузнецовым П.В. (решение от 17.05.2016 по делу № А73-3576/2016).

Учитывая норму ст. 4.6 КоАП РФ и в целях реализации Управлением полномочий по администрированию поступлений в бюджет, просим руководителей саморегулируемых организаций обратить внимание арбитражных управляющих на недопустимость нарушения сроков для уплаты штрафов, а также необходимость оплатить административные штрафы по вышеуказанным решениям.