



**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

КОПИЯ

Заказное
Руководителям
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих
(согласно листу рассылки)

29.10.2020 № 10-17/13428
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 2020 года.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
Управления

А.В. Мирошниченко

Бреславец Татьяна Владимировна
(4212) 43 79 50

27АВ 210822

Асс. №	
Вх. №	20193
от "	09
	11
	20
кол-во	1
	6

Анализ практики реализации прав, предоставленных КоАП РФ, по возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об административных правонарушениях за 9 месяцев 2020 года

В целях предупреждения совершения членами саморегулируемых организаций нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) 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 2020 года.

За указанный период 2020 года должностными лицами Управления составлен 21 протокол по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 16 протоколов по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, 3 протокола по ст. 17.7 КоАП РФ. Данный показатель на 18 % выше показателя 2019 года, в котором в течение 9 месяцев было составлено 33 протокола об административных правонарушениях. Протоколы составлены в отношении 34 арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на подведомственной территории и 2 арбитражных управляющих, находящихся вне саморегулируемых организаций.

Необходимо отметить, что согласно статистическим данным в анализируемом периоде 2020 года в Управление поступило 27 обращений в отношении арбитражных управляющих, направленных Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и территориальными инспекциями (в 2019 году – 17).

Как следует из приведенных цифр, в 2020 году количество направляемых территориальными органами ФНС России жалоб (обращений) на действия (бездействие) арбитражных управляющих увеличилось на 37 % по сравнению с 2019 годом.

Все поступившие обращения на действия арбитражных управляющих рассматривались Управлением Росреестра по Хабаровскому краю с точки зрения наличия либо отсутствия повода к возбуждению дела об административном правонарушении. В целях выявления наличия либо отсутствия события (состава) административного правонарушения в действиях арбитражных управляющих по обращениям налогового органа, Управлением проведено 9 административных расследований (в 2019 году – 9).

По результатам рассмотрения обращений налогового органа Управлением составлено 15 протоколов об административном правонарушении (в 2019 г. – 9), что составляет 62,5 % от общего количества составленных протоколов.

Данные по количеству протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении членов саморегулируемых организаций в течение 9 месяцев 2020 года, представлены в следующей таблице:

Саморегулируемая организация	Количество протоколов за 9 мес. 2019 года	Количество протоколов за 9 мес. 2020 года
Ассоциация «ДМСО»	6	6
Союз «СРО АУ СЗ»	0	1
СОАУ «Континент» (СРО)	1	3
ПАУ ЦФО	2	1
Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство»	1	1
Ассоциация «Евросибирская СРО АУ»	0	5
САУ «Авангард»	3	1
Ассоциация «Меркурий»	1	1
Ассоциация СРО АУ «МЦЭИПУ»	0	1
Ассоциация АУ «СЦЭАУ»	0	2
Ассоциация АУ СРО «Центральное агентство АУ»	0	1
СРО ААУ «Синергия»	0	2
Ассоциация «Межрегиональная СРО АУ»	0	2
ААУ «СЦЭАУ»	0	1
Союз «СРО АУ «Стратегия»	2	1
ААУ «Солидарность»	2	2
Союз АУ «СРО СС»	0	1
НПС СОПАУ «Альянс управляющих»	0	2
НП «СГАУ»	0	2
Союз «МЦАУ»	0	2
Союз АУ «Правосознание»	1	1
Вне СРО	4	2

Из вышеуказанных данных следует, что наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении членов Ассоциации «ДМСО» и Ассоциации «Евросибирская СРО АУ».

В течение 9 месяцев 2020 года в отношении членов СРО ААУ «Евросиб», НП АУ «Орион», Ассоциации «РСОПАУ», Ассоциации «МСОПАУ», Ассоциации ВАУ «Достояние», Ассоциация СРО «Эгида», Ассоциации «УРСО АУ», ААУ «Содружество», Союз «СОАУ «Альянс», Крымский союз ПАУ «Эксперт», ААУ «Гарантия», НП «ЦФОП АПК» протоколы об административном правонарушении не составлялись, однако в течение аналогичного периода 2019 года в отношении арбитражных управляющих – членов перечисленных саморегулируемых организаций в общей сложности было составлено 14 протоколов об административном правонарушении.

В отчетном периоде судами приняты следующие решения:

- 3 решения о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде дисквалификации (в 2019 году - 3 решения);
- 17 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде штрафов в размере от 25 000 руб. до 30 000 руб. (в 2019 году – 14);
- 12 решений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде предупреждения (в 2019 году – 11);
- 3 решения об отказе в привлечении к административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения (в 2019 году – 4);
- 2 решения о прекращении производства по делу, в связи со смертью лица привлекаемого к административной ответственности.

За 9 месяцев 2020 года арбитражными управляющими в вышестоящие инстанции обжаловано 8 судебных актов (в 2019 году – 6). Все жалобы оставлены без удовлетворения.

Анализ основных нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, показал, что по результатам рассмотрения обращений и материалов, приложенных к ним, а также при возбуждении административного производства в случае непосредственного обнаружения, специалистами Управления выявлены факты неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а именно:

- нарушение порядка и сроков опубликования сведений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ Закон о банкротстве – 29% от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (например, дела о привлечении к административной ответственности № А73-13712/2020, № А73-12784/2020, № А73-10903/2020, № А73-9355/2020, № А73-1065/2020, № А73-8216/2020);

- нарушение порядка составления отчетов и периодичности предоставления их собранию кредиторов – 24 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дела о привлечении к административной ответственности № А73-1066/2020, № А73-1065/2020, № А73-4183/2020, № А73-5879/2020, № А73-8217/2020, № А73-4867/2020, № А73-4868/2020, № А73-7347/2020, № А73-8214/2020, № А73-82117/2020, № А73-9679/2020, № А73-12784/2020, № А73-13712/2020);

- нарушение сроков и порядка проведения первого собрания кредиторов и собрания работников (бывших работников) должника – 17 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дела о привлечении к административной ответственности № А73-13712/2020, № А73-13710/2020, № А73-10536/2020, № А 73-9916/2020, № А73-8216/2020);

- нарушение порядка продажи имущества должника и проведения торгов, установленные ст. 110, ст. 139, ст. 213.26 Закона о банкротстве – 9,5 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дела о

привлечении к административной ответственности № А73-110903/2020, № А73-13712/2020, № А73-13710/2020, № А73-10900/2020);

- нарушение порядка проведения инвентаризации и оценки имущества должника – 5 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дела о привлечении к административной ответственности № А73-11815/2020, № А73-11820/2020);

- нарушение порядка открытия и использования счетов должника – 2 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дела о привлечении к административной ответственности № А73-10901/2020, № А73-1065/2020);

- нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов – 4,3% от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими (дело о привлечении к административной ответственности № А73-10902/2020);

- нарушения, связанные с отсутствием обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего – 2 % от общего числа нарушений, допускаемых арбитражными управляющими.

К нарушениям, которые в анализируемом периоде допускались редко, можно отнести нарушения, допущенные при включении в конкурсную массу имущества должника (п. 2 ст. 131 Закона о банкротстве) (дело о привлечении к административной ответственности № А73-9682/2020), выплата процентов по вознаграждению арбитражного управляющего до даты завершения процедуры (п. 9 ст. 20.6 Закона о банкротстве) (дело о привлечении к административной ответственности № А73-8217/2020), нарушение арбитражным управляющим порядка подсчета голосов при принятии решений на собрании кредиторов (п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве) (дело о привлечении к административной ответственности № А73-9916/2020).

В 2020 году по сравнению с 2019 с 11% до 2% уменьшилось количество нарушений связанных с открытием и использованием расчетного счета должника. К указанным нарушениям относится не соблюдение арбитражными управляющими обязанности по открытию и ведению одного основного расчетного счета должника, а также расходование денежных средств минуя основной расчетный счет должника, не зачисление денежных средств на расчетный счет должника или осуществление движения денежных средств через кассу (дела о привлечении к административной ответственности № А73-10901/2020, № А73-1065/2020).

В анализируемом периоде наблюдается также снижение количества нарушений, связанных с очередностью гашения текущих требований кредиторов.

Однако следует отметить рост нарушений, связанных с отсутствием обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве), которые ранее Управлением не выявлялись.

Из п. 2 ст. 20.2 Закона о банкротстве следует, что наличие заключенных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона договоров страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, является одним из обязательных

требований к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве, в течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и конкурсного управляющего они дополнительно должны заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.

Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Выявленные в ходе административных расследований факты отсутствия договоров обязательного страхования ответственности в предусмотренных п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве случаях послужили основанием для составления в 2020 году протоколов об административном правонарушении (дело о привлечении к административной ответственности № А73-15868/2020, № А73-2562/2020, № А73-16909/2020). В деятельности арбитражных управляющих выявлены факты как уклонения от заключения договоров обязательного страхования ответственности, так и нарушения сроков их заключения.

Дополнительно напоминаем о том, что в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, совершение однородного административного правонарушения является повторным совершением правонарушения (п. 2 ст. 4.3 КоАП РФ).

Согласно п. 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 14.13 КоАП РФ, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет.

Статьей 4.6 КоАП РФ установлено, что 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.

В соответствии со 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.

Учитывая вышеуказанные нормы КоАП РФ, просим руководителей саморегулируемых организаций обратить внимание арбитражных управляющих на недопустимость нарушения сроков для уплаты штрафов.