



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.fosreestr.ru

ОКПО 73300135, ОГРН 1046164044156

ИНН/КПП 6164229538/616401001

ЗС СЗ. АС. 12 № 11-04/356/33

На № _____ от _____

Заказное письмо с уведомлением

Директору
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный центр
арбитражных управляющих»

Покатилову А.В.

Некрасова ул., 39 Б, г. Ярославль,
150040

Уважаемый Анатолий Владимирович!

Направляем Вам для сведения и учета в работе анализ практики за 2011 год Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, осуществляющего контроль за деятельностью саморегулируемых организаций, который предлагаем довести до сведения членов саморегулируемой организации.

Приложение: анализ за 2011 год Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области – в 1 экз. на 6 л.

Заместитель руководителя

В.П. Сенник

Н.В. Руденко
8.(863)263-80-67

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 2011 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 № 317 от 28.10.2009, а также во исполнение плана работы Управления на 2012 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.

Таким образом, дела о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности на основании на основании части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) относятся к подведомственности арбитражных судов и после 01 января 2011 г. независимо от того, зарегистрированы ли арбитражные управляющие в качестве индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с п. 2 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование,

Кроме того, в соответствии со ст. 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, привлекается за административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места его жительства, указанное заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.10.2010 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» Росреестр и его

территориальные органы с 30.07.2010 не осуществляют функцию по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих.

Учитывая данные изменения в законодательстве, положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяются на деятельность арбитражных управляющих.

При этом, к полномочиям Росреестра и его территориальным органам как органу по контролю (надзору) в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона о банкротстве отнесено возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего.

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.

Управлением в 2011 году в отношении арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области составлено 65 протоколов об административном правонарушении, предусмотренных ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Большая часть протоколов по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ составлена по результатам проведенных административных расследований.

Поводом для возбуждения административных дел явились как непосредственное обнаружение наличия в действиях (бездействии) арбитражных управляющих признаков события административного правонарушения, так и поступление обращения собраний кредиторов.

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

В 2011 году поводами для составления протоколов об административных правонарушениях, являлись обращения Арбитражного суда Ростовской области, иных государственных органов, собраний кредиторов, а так же непосредственное обнаружение должностным лицом Управления достаточных данных, указывающих на наличие в действиях (бездействии) арбитражного управляющего состава административного правонарушения.

В анализируемом периоде наиболее типичными правонарушениями, послужившими основаниями для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, явились:

- нарушение периодичности представления отчетности собранию кредиторов и арбитражному суду (ст. 143 Закона о банкротстве);

- нарушение порядка уведомления о проведении собрания кредиторов (ст. 13 Закона о банкротстве);
- недобросовестные действия, влекущие необоснованные расходы должника, нарушение прав и законных интересов кредиторов и должника (ст. 24 Закона о банкротстве);
- не проведение анализа финансового состояния должника, невыполнение заключения о наличии/отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного банкротства) должника (ст.129 Закона о банкротстве);
- нарушение установленного порядка реализации имущества должника (ст. ст. 130, ст. 131, ст.179 Закона о банкротстве);
- ненадлежащее ведение реестра требований кредиторов (ст. 16 Закона о банкротстве);
- привлечение специалистов для осуществления деятельности в ущерб интересам должника и кредиторов;
- нарушение порядка опубликования сведений (ст. 28, ст. 128 Закона о банкротстве).

По результатам рассмотрения заявлений, направленных Управлением в отчетном периоде, 48 арбитражных управляющих привлечены судом к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, в отношении 1 арбитражного управляющего судом принято решение о дисквалификации сроком на 6 месяцев.

В отношении 1 арбитражного управляющего судом вынесено решение об объявлении устного замечания.

Сумма наложенных судами в отношении арбитражных управляющих административных штрафов в 2011 году составила 135 200 рублей, из них уплачено 102 200 рублей. Управлением принимаются все предусмотренные законодательством меры по взысканию указанных сумм, в том числе, информируется саморегулируемая организация, членом которой является арбитражный управляющий, о необходимости оказания содействия в разрешении данного вопроса. Ситуаций, при которых было бы необходимо обращаться в суд, либо в прокуратуру с заявлением о неисполнении судебного решения, не возникало.

Как и в 2010 году, при рассмотрении судами дел привлечении 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 83% случаях правонарушения совершены арбитражными управляющими в период осуществления процедур конкурсного производства, в 17% случаях 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 Законом о банкротстве.

Кроме того в анализируемом периоде также сохраняется положительная тенденция незначительного количества отказов судами первой инстанции в удовлетворении заявлений Управления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, предусмотренных ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Судебная практика, сложившаяся в анализируемом периоде, по привлечению арбитражных управляющих к административной ответственности, по-прежнему не отражает единообразия применения норм КоАП РФ.

Исходя из практики, усматривается тенденция, выражающаяся в том, что аналогичные административные правонарушения квалифицируются судьями разных регионов по-разному, что, безусловно, не может не отражаться на основных показателях работы Управления в установленной сфере деятельности.

В связи с указанными выше изменениями в Федеральный закон о банкротстве, основная функция Росреестра и его территориальных органов – это контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением участниками требований указанных стандартов, правил и действующего законодательства.

Управление при проведении проверок структурных подразделений саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, прежде всего, обращает внимание на объем выполняемых филиалом или представительством полномочий, делегированных партнерством. Зачастую положением о филиале предусмотрено выполнение гораздо большего количества функций, нежели осуществляется обособленным подразделением на практике. В частности, это касается полномочий по рассмотрению жалоб и обращений на членов филиала или представительства, предоставления арбитражному суду списка кандидатур арбитражных управляющих для их утверждения на процедуры банкротства, сбора, хранения и анализа отчетов арбитражных управляющих о ходе процедур банкротства, обеспечения информационной открытости о деятельности обособленного подразделения.

От качества и регулярности выполнения филиалом или представительством перечисленных функций нередко зависит деловая репутация саморегулируемой организации в целом. Информация о деятельности арбитражных управляющих в основном аккумулируется непосредственно в партнерстве, которое неспособно в силу объективных причин самостоятельно контролировать деятельность всех членов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

Именно поэтому практически в каждом акте, составленном по результатам проверки, Управлением рекомендовано партнерствам предоставить возможность филиалам и представительством самостоятельно создавать дисциплинарные

комиссии, комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих, аналитические группы по обработке отчетов арбитражных управляющих на предмет выявления возможных нарушений действующего законодательства.

Между тем, выполнение такой функциональной обязанности филиалов и представительств, как рассмотрение поступающих жалоб и обращений на действия арбитражных управляющих, что не связано с необходимостью дополнительного финансирования, также оставляет желать лучшего. Законом о банкротстве предусмотрена обязанность саморегулируемой организации информировать регулирующий орган о поступающих жалобах, обращениях, и результатах их рассмотрения, что в действительности выполняется крайне редко. Отсутствие в филиалах и представительствах упорядоченного документооборота, отсутствие элементарного учета входящей корреспонденции расценивается инспекторами, как стремление скрыть факты обращения в адрес филиала или представительства с жалобой на действия арбитражных управляющих, что недопустимо.

Разумеется, есть и положительный опыт, наработанный филиалами и партнерствами при осуществлении учета, обработка отчетов арбитражных управляющих, обмена информацией с партнерством и членами посредством электронной почты. Но, к сожалению, это единичные случаи.

Учитывая динамику развития института саморегулирования в России, Управление поддерживает позицию Минэкономразвития и центрального аппарата Росреестра по поводу предоставления возможности саморегулируемым организациям самостоятельно контролировать текущую деятельность арбитражных управляющих - своих членов.

При проведении проверок филиалов и представительств саморегулируемых организаций арбитражных управляющих сотрудники Управления обращают внимание и отражают в актах состояние текущего контроля за деятельностью членов филиалов Партнерств. В том числе, сбор отчетов о ходе процедур банкротства и своевременный, полный анализ информации, в них содержащихся, на предмет выявления фактов, несоблюдения требований действующего законодательства и недопущения случаев нарушения прав и законных интересов кредиторов, должника и общества.

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 частности, в рамках заключенного соглашения проходит обмен информацией по процедурам банкротства с Арбитражным судом Ростовской области, сотрудники Управления принимают

