



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

<http://kostroma.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А31-11503/2023

г. Кострома

12 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2023 года.

Судья Арбитражного суда Костромской области Максименко Любовь Алексеевна при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Юргиной Ю.А.,

при участии в заседании представителей:

от заявителя: Рябова Е.А., доверенность от 30.12.2022;

от лица, привлекаемого к административной ответственности: не явился;

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, г. Кострома, к арбитражному управляющему гр. Смирновой Д.С. Шабашову Егору Анатольевичу, о привлечении к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и приложенные к заявлению документы,

установил:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области (далее - административный орган, Управление) обратилось в суд с заявлением о привлечении финансового управляющего гр. Смирновой Д.С. Шабашова Егора Анатольевича (далее - финансовый управляющий) к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, извещенное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд не явилось. Суд не признал явку финансового управляющего обязательной и, руководствуясь частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствие стороны.

В судебном заседании заявитель пояснил суду, что при изучении сайта Арбитражного суда Костромской области, Интернет – сайта Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, а именно личной карточки должника, специалистом – экспертом отдела государственного земельного надзора, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, геодезии и

картографии, землеустройства и мониторинга земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области установлен факт совершения финансовым управляющим правонарушения по части 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанного с несоблюдением требований законодательства о несостоятельности (банкротстве). По факту правонарушения составлен протокол об административном правонарушении от 13.10.2023 № 00864423. С заявлением о привлечении финансового управляющего к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области обратилось в суд.

Финансовый управляющий отзыв на заявление административного органа не представил.

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 18.10.2022 по делу № А31-6756/2022 гражданка Смирнова Д.С. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества.

Финансовым управляющим утвержден Шабашов Егор Анатольевич.

При изучении сайта Арбитражного суда Костромской области, Интернет – сайта Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), а именно личной карточки должника, специалистом – экспертом отдела государственного земельного надзора, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области обнаружено несоблюдение финансовым управляющим требований норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве):

- финансовый управляющий не обратился в суд с ходатайством для утверждения положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника в более ранние сроки;

- финансовым управляющим не опубликованы сведения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства должника;

- финансовым управляющим представлен отчет, который не содержит раздела «Приложение»;

- финансовым управляющим 14.11.2022 и 16.03.2023 размещены сообщения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества, о получении требований кредиторов, в которых отсутствует информация о ранее присвоенных должнику фамилиях – Косарева, Черанева;

При проведении административного расследования Управлением установлен факт повторности совершения административного правонарушения.

По факту правонарушения составлен протокол об административном правонарушении от 13.10.2023 № 00864423.

С заявлением о привлечении финансового управляющего Шабашова Е.А. к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Костромской области обратилось в суд.

Изучив представленные доказательства, выслушав мнение административного органа, суд приходит к следующим выводам.

Часть 6 статьи 205 АПК РФ установлено, что при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии с частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность.

В части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 указанной статьи.

Правила, применяемые в период проведения процедуры признания несостоятельности (банкротства), установлены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан осуществлять установленные настоящим Федеральным законом функции.

Пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусматривает, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В силу абзаца первого пункта 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать, правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110,111,112,139 названного закона.

Целью применения в отношении должника процедур банкротства являются наиболее полное удовлетворение требований кредиторов, а также обеспечение баланса интересов кредиторов и должника, реализация их законных прав; деятельность арбитражного управляющего, утвержденная судом для проведения мероприятий соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, должна быть направлена на достижение указанной цели.

Административным органом установлено, что с ходатайством об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника, арбитражный управляющий Шабашов Е.А. обратился в суд 26.09.2023, что подтверждается распечаткой информации о должнике с сайта суда.

Из указанного следует, что при наличии указанной должником в заявлении о собственном банкротстве информации в перечне имущества (вх. от 21.06.2022) о принадлежащем ему на праве собственности двух долей в квартирах, одна; из которых подлежит реализации на торгах, а так же, обладая с декабря 2022 года информации об имеющихся у должника объектах имущества на основании информации представленной Управлением ФНС России по Костромской области, арбитражный управляющий только 26.09.2023, то есть, спустя более девяти месяцев после получения информации из Управления ФНС России по Костромской области, обратился в суд для утверждения положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника.

Действия арбитражного управляющего Шабашова Е.А., в части необращения в суд с ходатайством для утверждения положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника в более ранние сроки, не соответствуют принципам добросовестности и разумности, нарушают положения п.4 ст.20.3 Закона о банкротстве, а также права, кредиторов и должника в части проведения торгов по продаже имущества должника в целях более раннего удовлетворения требований кредиторов, а в конечном итоге привело к значительному затягиванию процедуры реализации имущества должника.

Довод финансового управляющего о том, что длительность процедуры связана с тем, что должник не направлял запрошенные в его адрес пояснения относительно статуса выявленного недвижимого имущества, отклоняется, поскольку не исключает возможность получения указанных сведений из иных источников, а именно, из Росреестра, который обладает информацией о наличии (отсутствии) обременения.

Абзацем 4 пункта 2 статьи 213.17 Закона о банкротстве установлены сведения, подлежащие обязательному опубликованию в деле о банкротстве гражданина, в том числе и о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве установлено, что сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, включаются в ЕФРСБ и опубликовываются в официальном издании, определенном Правительством Российской Федерации по результатам проведенного регулирующим органом конкурса между редакциями печатных изданий.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 (далее - Порядок формирования и ведения ЕФРСБ), в случае, если федеральным законом или иным нормативным правовым актом предусмотрено внесение (включение) в информационный ресурс сведений, подлежащих также опубликованию, но срок внесения (включения) сведений в информационный ресурс не установлен, соответствующие сведения вносятся (включаются); в информационный ресурс не позднее трех рабочих дней с, даты возникновения обязанности по их опубликованию, установленной соответствующим федеральным законом или иным нормативным правовым актом.

В рамках административного дела, возбужденного в отношении арбитражного управляющего Шабашова Е.А., арбитражным управляющим в Управление представлено заключение об отсутствии фиктивного банкротства от 02.10.2023.

Таким образом, 02.10.2023 заключение об отсутствии фиктивного банкротства имелось в распоряжении Шабашова Е.А.

Во исполнение требований абз.4 п.2 ст.213.7 Закона о банкротстве, п.3.1 Порядка формирования и ведения ЕФРСБ, Шабашов Е.А. обязан был разместить на сайте ЕФРСБ сведения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства должника не позднее, чем 05.10.2023.

При исследовании сайта ЕФРСБ административным органом установлено, что обязанность арбитражного управляющего, установленная абз.4 п.2 ст.213.7 Закона о банкротстве Шабашовым Е.А. не исполнена, что подтверждается личной карточкой должника с сайта ЕФРСБ.

Административным органом установлено, что арбитражным управляющим нарушено требование п.2 ст.143 Закона о банкротстве, п.п. 10, 11 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства № 299 от 22.05.2003, приказа Минюста РФ №195 от 14.08.2003.

В пункте 1 статьи 143 Закона о банкротстве предусмотрено, что конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей деятельности.

Общие требования к составлению арбитражным управляющим отчетов установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего» (далее - Правила № 299).

Пунктом 4 Правил № 299 установлено, что отчет (заключение) арбитражного управляющего составляется по типовым формам, утвержденным Приказом Минюста РФ от 14.08.2003 №195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего» (далее - Приказ №195), подписывается арбитражным управляющим и представляется вместе с прилагаемыми документами в сброшюрованном виде.

В рамках административного дела, возбужденного в отношении арбитражного управляющего Шабашова Е.А., арбитражным управляющим в Управление представлен отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества гражданина от 02.10.2023.

При изучении указанного отчета установлено, что в нарушение требований п.11 Правил № 299 и Приказа № 195 указанный отчет не содержит раздела «Приложение» и соответственно, в отчете отсутствует перечень документов, подтверждающих указанные в нем сведения.

Отсутствие документов, подтверждающих сведения, отраженных в отчетах (заключений) арбитражного управляющего, приводит к разночтениям в данных отчетах и невозможности установления достоверности информации, что не соответствует принципам добросовестности.

Именно отсутствие приложенных документов не позволяет установить, в том числе размер денежных средств, поступивших на основной расчетный счет должника, чем нарушает права кредиторов в части обладания информацией о денежных средствах должника, а также права Управления в части осуществления контроля за деятельностью арбитражного управляющего.

Согласно абз.11 п.2 ст.143 Закона о банкротстве, в отчете конкурсного управляющего указываются сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой деле о банкротстве должника, в ходе которой

они возникли, их назначения, основания возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка.

При ознакомлении с отчетом финансового управляющего от 02.10.2023 о деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества административным органом установлено следующее.

В разделе отчета от 02.10.2023 «Сведения о сумме текущих обязательств должника» арбитражным управляющим одним из обязательств указано «Расходы за назначение 2000 руб. основание возникновения представление арбитражного управляющего».

В разделе отчета от 03.08.2023 «Сведения о сумме текущих обязательств должника» арбитражным управляющим одним из обязательств указано «Назначение на процедуру (назначение обязательства), 2000 руб. (размер обязательства), 2000 руб. (сумма погашения)».

Административный орган отмечает, что у арбитражного управляющего отсутствуют правовые основания включать в расходы, подлежащих оплате должником, расходы арбитражного управляющего за назначение в размере 2000 руб., поскольку в соответствии с п.5 ст.213,9 и п.3 ст.20.6 Закона о банкротстве арбитражному управляющему выплачивается фиксированная сумма вознаграждения единовременно по завершению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.

Также финансовому управляющему вменяется нарушение пункта 5 статьи 213.7 и пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, выразившееся в том, что финансовым управляющим 14.11.2022, 16.03.2023 и 02.10.2023 размещены сообщения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества, о получении требований кредиторов, о результатах проведения реализации имущества гражданина, в которых отсутствует информация о ранее присвоенных должнику фамилиях – Косарева, Черанева.

Согласно пункту 5 статьи 213.7 Закона о банкротстве идентификация гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве осуществляется, в том числе, по фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина (в случае перемены имени также по ранее присвоенным фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчеству гражданина),

Идентифицирующие сведения подлежат указанию гражданином, финансовым управляющим и арбитражным судом во всех документах и судебных актах, связанных с банкротством гражданина, в том числе при размещении текстов судебных актов в сети «Интернет».

Отсутствие в публикациях 14.11.2022, 16.03.2023 и 02.10.2023 информации о ранее присвоенных должнику фамилиях нарушает положения пункта 5 статьи 213.7 Закона о банкротстве.

Эпизоды данного нарушения, имевшие место 14.11.2022 и 16.03.2023 подлежат исключению из объективной стороны административного правонарушения, так как совершены финансовым управляющим до вступления в силу решений Арбитражного суда Костромской области о привлечении Шабашова Е.А. к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Таким образом, факт несоблюдения финансовым управляющим Шабашовым Е.А. вышеуказанных требований Закона о банкротстве по остальным эпизодам подтвержден материалами дела и доказан.

В части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрена административная

ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 указанной статьи, которое влечет дисквалификацию должностных лиц, то есть квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, является повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

С учетом положений части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, пункта 2 части 1 статьи 4.3 и статьи 4.6 КоАП РФ, квалификации по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ подлежат действия лица, ранее подвергнутого административному наказанию по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ и в отношении которого не истек один год со дня исполнения постановления о назначении наказания.

Ранее финансовый управляющий Шабашов Е.А., вступившими в законную силу решениями привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ: решением Арбитражного суда Костромской области от 28.04.2023 по делу № А31-1928/2023, решением Арбитражного суда Костромской области от 10.05.2023 по делу № А31-1931/2023.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Судом установлено, что вина финансового управляющего в совершении административного правонарушения подтверждается представленными по делу доказательствами.

Доказательства, свидетельствующие об отсутствии у заинтересованного лица реальной возможности соблюдать требования законодательства Российской Федерации о банкротстве, в материалах дела отсутствуют, суду не представлены.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии события административного правонарушения, предусмотренного в части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, и виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, в его совершении.

В силу статьи 2.9 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием в случае малозначительности совершенного правонарушения.

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что квалификация правонарушения как малозначительного производится с учетом конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Таким образом, категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с чем, определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств совершенного правонарушения. Применение статьи 2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью суда.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает имеющиеся в материалах дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в материалах дела доказательств.

Допущенное финансовым управляющим правонарушение посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан - участников имущественного оборота, в Российской Федерации.

Суд также обращает внимание на то, что состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, является формальным и считается оконченным с момента нарушения требований Закона о банкротстве. Следовательно, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении финансового управляющего к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Отсутствие последствий само по себе не является основанием для применения малозначительности.

Доказательств исключительности рассматриваемого случая материалы дела не содержат.

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела доказательства по делу, дав им юридическую оценку, принимая во внимание характер и существенность угрозы общественным отношениям, суд приходит к выводу о том, что рассматриваемое нарушение не может быть квалифицировано в качестве малозначительного.

Учитывая характер и степень общественной опасности выявленных правонарушений, суд считает возможным назначить финансовому управляющему Шабашову Е.А. предусмотренное санкцией части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать арбитражного управляющего гр. Смирновой Д.С. Шабашова Егора Анатольевича, 29.04.1985 года рождения, место рождения гор. Куйбышев, зарегистрированного по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 126, кв. 144, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности, назначить ему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления

арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Костромской области.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции через Арбитражный суд Костромской области.

Судья

Л.А. Максименко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 14.03.2023 10:36:00

Кому выдана Максименко Любовь Алексеевна