



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 № А31-1969/2024

г. Кострома

05 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 01 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 05 апреля 2024 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 09.01.2024;

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. Зограбян А.Г. Курбанову Тимуру Айдыновичу, о привлечении к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

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. Зограбян А.Г. Курбанова Тимура Айдыновича (далее - финансовый управляющий, арбитражный 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 14.02.2024 № 00114424. 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 представил отзыв, в котором просил отказать в удовлетворении требований административному органу.

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 03.11.2021 по делу № А31-11666/2021 гражданка Зограбян А.Г. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества.

Финансовым управляющим утвержден Курбанов Тимур Айдынович.

Определением от 24.10.2023 Курбанов Т.А. освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего.

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):

- финансовым управляющим сообщением от 30.11.2021 № 7770340 на сайте ЕФРСБ несвоевременно размещены сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества. Данные сведения также размещены в газете «Коммерсантъ» с нарушением установленного срока – нарушены требования п. 4 статьи 20.3, пунктом 1 и 2 статьи 213.7 Закона о банкротстве, пункта 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 N 178;

- финансовый управляющий в ходе проведения процедуры реализации имущества должника за период с 03.11.2021 по 24.10.2023 не провел собрания кредиторов при наличии обстоятельств, требующих их проведение – нарушены требования пункта 6 статьи 213.26 Закона о банкротстве;

- отчеты финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры от 24.01.2022, 21.04.2022, 18.05.2022, 18.07.2022, 18.08.2022, 15.11.2022, 06.02.2023, 11.05.2023, 01.08.2023, 14.09.2023 не содержат раздел «приложение» – нарушены требования пункта 2 статьи 143 Закона о

банкротстве;

- финансовым управляющим за время исполнения обязанностей к материалам дела № А31-11666/2021 о несостоятельности (банкротстве) гр. Зограбян А.Г. не приобщены отчеты о движении денежных средств должника – нарушены требования пункта 3 статьи 133 Закона о банкротстве;

- финансовым управляющим к материалам дела № А31-11666/2021 о несостоятельности (банкротстве) гр. Зограбян А.Г. приобщен 07.08.2023 реестр требований кредиторов. При этом в таблице № 11 относительно сведений кредиторов не указаны контактные телефоны и банковские реквизиты. Также в реестре требований кредиторов в конце каждой страницы отсутствует дата и подпись арбитражного управляющего – нарушены требования пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве, пунктов 1.7 и 1.15 Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 N 234.

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

По факту правонарушения составлен протокол об административном правонарушении от 14.02.2024 № 00114424.

С заявлением о привлечении финансового управляющего Курбанова Т.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.

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.

Пункт 1 статьи 28 Закона о банкротстве указывает, что сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, при условии их предварительной оплаты включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, определенном Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 213.7 Закона о банкротстве сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящей главой, опубликовываются путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и не подлежат опубликованию в официальном издании, за исключением сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, а также о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.

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 предусмотрено, что сведения подлежат внесению (включению) в информационный ресурс в течение трех рабочих дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Решением от 03.11.2021 в отношении Зограбян А.Г. введена реализации имущества и утверждению финансового управляющего. Данный акт опубликован на сайте суда 11.11.2021.

При этом сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества на сайте ЕФРСБ размещены в сообщении от 30.11.2021 № 7770340, то есть с нарушением вышеуказанного срока установленного нормами законодательства о банкротстве. Данные сведения размещены в газете «Коммерсантъ» 04.12.2021 (№78230170336), то есть также с нарушением установленного срока.

Пункт 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусматривает, что финансовый управляющий обязан созывать и (или) проводить собрания кредиторов для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции собрания кредиторов настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 6 статьи 213.26 Закона о банкротстве о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина финансовый управляющий обязан информировать гражданина, конкурсных кредиторов и уполномоченный орган по их запросам, а также отчитываться перед собранием кредиторов. В случае выявления нарушений граждан, конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе оспорить действия финансового управляющего в арбитражном суде.

Согласно сведениям с сайта ЕФРСБ Курбановым Т.А. размещено сообщение № 11927066 о результатах проведения торгов.

Административный орган установил, что в ходе проведения процедуры реализации имущества должника за период с 03.11.2021 по 24.10.2023 финансовый управляющий не провел собрания кредиторов при наличии вышеуказанных обстоятельств, требующих их проведение.

В пункте 1 статьи 143 Закона № 127-ФЗ предусмотрено, что конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о

своей деятельности. Перечень сведений, который должен содержаться в отчете, приведен в пункте 2 статьи 143 Закона № 127-ФЗ.

Общие требования к составлению арбитражным управляющим отчетов установлены в Правилах № 299. Отчет (заключение) арбитражного управляющего составляется по типовым формам, утвержденным Министерством юстиции Российской Федерации, подписывается арбитражным управляющим и представляется вместе с прилагаемыми документами в сброшюрованном виде (пункт 4 Правил № 299).

Отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 143 Закона № 127-ФЗ (пункт 10 Правил № 299). В соответствии с пунктом 11 Правил № 299 к отчетам конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в них сведения.

Типовая форма отчета конкурсного управляющего о своей деятельности (приложение № 4) утверждена Приказом Минюста РФ от 14.08.2003 № 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего". В форме перечислены разделы, которые должен содержать отчет. Согласно утвержденной типовой форме в конце отчета конкурсного управляющего о своей деятельности содержится раздел «Приложения».

Административным органом установлено, что в нарушение требований пункта 11 Правил № 299 и Приказа № 195 отчеты от 24.01.2022, 21.04.2022, 18.05.2022, 18.07.2022, 18.08.2022, 15.11.2022, 06.02.2023, 11.05.2023, 01.08.2023, 14.09.2023 о деятельности арбитражного управляющего Зограбян А.Г. не содержат раздела «Приложение», соответственно, в отчете отсутствует перечень документов, подтверждающих указанные в нем сведения. Следовательно, арбитражным управляющим нарушены установленные требования к составлению отчетов.

Пункт 3 статьи 133 Закона о банкротстве предусматривает, что отчет об использовании денежных средств должника конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд, собранию кредиторов (комитету кредиторов) по требованию, но не чаще чем один раз в месяц.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области при изучении материалов дела № А31-11666/2021 о несостоятельности (банкротстве) гр. Зограбян А.Г. установило, что финансовым управляющим не приобщены отчеты о движении денежных средств должника, что нарушило требования вышеуказанной нормы.

Согласно пункту 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан вести реестр требований кредиторов.

Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 № 234 утверждены Методические рекомендации по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов (далее - Методические рекомендации по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов).

Пункт 1.7 данных методических рекомендаций указывает, что место нахождения кредитора - юридического лица (адрес места нахождения), адрес для направления почтовых уведомлений, контактные телефоны указываются в соответствующих графах в соответствии с данными, заявленными кредитором.

Адрес состоит из следующих полей: почтового индекса, наименования государства, наименования субъекта административно-территориального деления, населенного пункта, названия улицы, номера дома, строения, корпуса, квартиры, разделенных запятыми.

В конце каждой страницы реестра требований кредиторов арбитражный управляющий указывает свои фамилию, имя, отчество, ставит подпись и дату (пункта 1.15 Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов).

Управление при изучении материалов дела № А31-11666/2021 о несостоятельности (банкротстве) гр. Зограбян А.Г. установило, что 07.08.2023 приобщен реестр требований кредиторов. При этом в таблице № 11 относительно сведений кредиторов не указаны контактные телефоны и банковские реквизиты. Также в реестре требований кредиторов в конце каждой страницы отсутствует дата и подпись арбитражного управляющего. Таким образом, приобщенный реестр требований кредиторов не соответствует требованиям установленных методических рекомендаций.

Таким образом, факт несоблюдения финансовым управляющим Курбановым Т.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 Курбанов Т.А. вступившими в законную силу решениями привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ: решением Арбитражного суда Забайкальского края от 14.02.2023 по делу № А78-14613/20223, решением Арбитражного суда Пермского края от 14.11.2023 по делу № А50-22301/2023.

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

Курбанову Т.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. Зограбян А.Г. Курбанова Тимура Айдыновича, 03.11.1995 года рождения, место рождения гор. Асака Андижанской обл. Узбекистан, зарегистрированного по адресу: Московская область, гор. Руза, микрорайон, д. 8, кв. 50, 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