



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

<http://kostroma.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А31-4983/2017

г. Кострома

18 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2017 года.

Судья Арбитражного суда Костромской области Максименко Любовь Алексеевна при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Балакиревым А.С.,

при участии в заседании представителей:

от заявителя: Рябова Е.А., доверенность от 28.12.2016 № 47, удостоверение ТО № 041775 от 10.07.2013,

от лица, привлекаемого к административной ответственности: конкурсный управляющий Шестакова А.А., паспортные данные в протоколе; рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, г. Кострома, к арбитражному управляющему Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шестаковой Антонине Алексеевне, г. Москва, 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 обратилось в суд с заявлением о привлечении конкурсного управляющего Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») Шестаковой Антонины Алексеевны (далее – Шестакова А.А., конкурсный управляющий), проживающей по адресу: г. Москва, ул. Маршала Савицкого, дом 18, корп. 2, кв. 211 (г. Москва, а/я 4), к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании заявитель пояснил суду, что при рассмотрении обращения Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области от 14.04.2017 № 11-11/05553 специалистом – экспертом отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области установлен факт совершения конкурсным 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 19.05.2017 № 00264417. С заявлением о

привлечении конкурсного 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.

Конкурсный управляющий в судебном заседании просил суд признать совершенное им правонарушение малозначительным в порядке статьи 2.9. КоАП РФ, учитывая, что процедура конкурсного производства конкурсным управляющим не затягивалась, мероприятия конкурсного производства выполнены в срок, определением Арбитражного суда Костромской области от 02.10.2017 конкурсное производство завершено.

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 24.05.2007 по делу № А31-8084/2006 МУП «Водоканал» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Определением от 08.05.2015 конкурсным управляющим МУП «Водоканал» утверждена Шестакова А.А.

При рассмотрении обращения Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области от 14.04.2017 № 11-11/05553 специалистом – экспертом отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области обнаружено несоблюдение конкурсным управляющим Шестаковой А.А. требований норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве):

1. Конкурсный управляющий представил собранию кредиторов отчет о своей деятельности и финансовом состоянии должника за пределами установленного трехмесячного срока – при сроке представления не позднее 28.01.2017 отчет представлен собранию кредиторов 21.04.2017, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 143 Закона о банкротстве.

2. Конкурсный управляющий не представил арбитражному суду в соответствии с определением Арбитражного суда Костромской области от 02.03.2017 по делу № А31-8084/2006 протокол собрания кредиторов с приложением документов, указанных в пункте 7 статьи 12 Закона о банкротстве, отчеты о деятельности и использовании денежных средств должника, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 143 Закона о банкротстве.

3. В отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, об использовании денежных средств должника от 15.04.2017 отсутствуют приложения копий документов, подтверждающие указанные в отчетах сведения, предусмотренные Типовой формой, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, пунктами 11, 13 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 N 299:

для отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства:

1. копия реестра требований кредиторов на дату составления отчета с указанием размера погашенных и непогашенных требований кредиторов,
2. документы, подтверждающие погашение требований кредиторов,

3.документы, подтверждающие продажу имущества должника (договоры купли-продажи, иные документы),

4.иные документы;

для отчета об использовании денежных средств должника: копии документов, подтверждающих указанные в отчете сведения.

При проведении административного расследования административным органом установлен факт повторности совершения административного правонарушения. Конкурсный управляющий Шестакова А.А. ранее была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ на основании решений Арбитражного суда Костромской области от 10.06.2016 по делу N А31-3785/2016, от 24.11.2016 по делу N А31-8977/2016.

По факту правонарушения составлен протокол об административном правонарушении от 19.05.2017 № 00264417.

С заявлением о привлечении конкурсного управляющего Шестаковой А.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 мнения сторон, суд считает факт совершения конкурсным управляющим Шестаковой А.А. административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказанным.

В соответствии с частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 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 конкурсного производства, установлены Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о 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.

Согласно пункту 1 статьи 143 Закона о банкротстве конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное.

Закон о банкротстве гарантирует собранию кредиторов право на получение в установленный срок отчетов о деятельности конкурсного управляющего, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе в ходе

конкурсного производства, а также право участвовать в собрании кредиторов, контролирующем деятельность арбитражного управляющего.

Указанная норма закона закрепляет безусловную обязанность конкурсного управляющего отчитываться о своей деятельности перед кредиторами посредством созыва собрания кредиторов не реже, чем один раз в три месяца либо с иной установленной собранием кредиторов периодичностью.

Распечаткой сообщения с сайта ЕФРСБ от 05.11.2016 №1402952 подтверждается, что очередное собрание кредиторов ММУП «Водоканал» проведено арбитражным управляющим 28.10.2016.

Во исполнение пункта 1 статьи 143 Закона о банкротстве и решения собрания кредиторов от 23.07.2014, принятого по вопросу периодичности проведения собраний кредиторов должника, последующее собрание кредиторов МУП «Водоканал» должно было быть назначено и проведено конкурсным управляющим Шестаковой А.А. не позднее 28.01.2017.

За период январь-февраль 2017 года конкурсным управляющим Шестаковой А.А. проведение собраний кредиторов не назначалось и не проводилось, что подтверждается распечаткой личной карточки должника с сайта ЕФРСБ (том 1 листы дела 167-168), в связи с чем в адрес конкурсного управляющего Шестаковой А.А. было направлено требование о созыве собрания кредиторов МУП «Водоканал» от 31.03.2017 №11-18/04752 с требованием провести собрание кредиторов МУП «Водоканал» г.Мантурово со следующей повесткой дня:

1. Отчет конкурсного управляющего о поделанной работе.
2. Принятие решения о продлении/завершении конкурсного производства (том 1, лист дела 20).

Распечаткой сообщения с сайта ЕФРСБ от 27.04.2017 № 1767167 подтверждено, что собрание кредиторов должника проведено 21.04.2017 (том 1, листы дела 112-113).

В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан по требованию арбитражного суда предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 02.03.2017 конкурсное производство в отношении Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», г.Мантурово Костромской области продлено судом до 11 апреля 2017 года.

Пунктом 3 определения суда от 02.03.2017 определено, что конкурсному управляющему необходимо представить протокол собрания кредиторов с приложением документов, указанных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», отчеты о деятельности и использовании денежных средств должника.

В нарушение пунктов 1, 3 статьи 143 Закона о банкротстве, данное определение суда конкурсным управляющим не исполнено, т.к. собраний кредиторов должника до 21.04.2017 конкурсным управляющим Шестаковой А.А. не проводилось.

Согласно пункту 4 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 N 299 (далее – Правила), 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.

Приказом Минюста РФ от 14.08.2003 N 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего" утверждены типовая форма отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства; типовая форма отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника.

В силу пункта 10 Правил отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 143 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

К отчетам конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в них сведения. К отчету о результатах проведения конкурсного производства дополнительно прилагаются документы, подтверждающие продажу имущества должника, реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов и документы, подтверждающие их погашение (пункт 11 Правил).

К отчету конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в нем сведения (пункт 13 Правил).

При изучении отчетов конкурсного управляющего Шестаковой А.А. от 15.04.2017 установлено, что указанные отчеты не содержат раздела «Приложение», следовательно, в отчетах отсутствует перечень документов, подтверждающих указанные в нем сведения.

Таким образом, факт несоблюдения конкурсным управляющим вышеуказанных требований Закона о банкротстве 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 конкурсный управляющий Шестакова А.А. вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Костромской области от 10.06.2016 по делу N А31-3785/2016, от 24.11.2016 по делу N А31-8977/2016, привлекалась к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

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 арбитражного 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 N 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.

Допущенные конкурсным управляющим правонарушения посягают 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 конкурсного 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 конкурсному управляющему Шестаковой А.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 конкурсного управляющего Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 4404002392, место нахождения: Костромская область г. Мантурово, ул. Гидролизная, дом 36) Шестакову Антонину Алексеевну, 13.12.1960 года рождения, место рождения: город Кривой Рог Днепропетровской области, зарегистрированную по адресу: г. Москва, ул. Маршала Савицкого, дом 18, корпус 2, кв.211, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности, назначить ей 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