



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 № А31-8185/2024

г. Кострома

18 ноября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2024 года.

Судья Арбитражного суда Костромской области Мосунов Денис Александрович, при ведении протокола судебного заседания секретарем Грошиковой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области о привлечении к административной ответственности на основании части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ арбитражного управляющего Муниципального унитарного предприятия г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева Алексея Владимировича,

при участии в судебном заседании:

от заявителя – Рябова Е.А., доверенность от 02.09.2024 № 01-39/33;

от лица, привлекаемого к ответственности – не явились,

установил:

арбитражный управляющий явку в заседание не обеспечил, отзыв не представил.

Судебное разбирательство проведено в соответствии с требованиями статей 152 – 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Заявитель поддержал требование.

Исследовав материалы дела, заслушав заявителя, суд установил следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 20.12.2021 (резолютивная часть решения объявлена 30.11.2021) МУП г. Костромы «Городская управляющая компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 30.11.2021 конкурсным управляющим должника утвержден Авдеев Алексей Владимирович, член Ассоциации арбитражных управляющих «ОРИОН».

Определением Арбитражного суда Костромской области от 16.05.2024 Авдеев А.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.

Специалист-эксперт 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, при

изучении сайта ЕФРСБ, сайта Арбитражного суда Костромской области по делу № А31-11075/2020, обнаружил в деятельности арбитражного управляющего факты нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве).

Усмотрев в действиях Авдеева А.В. признаки состава правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, в отношении конкурсного управляющего составлен протокол об административном правонарушении от 06.07.2024 № 00404424.

С целью привлечения арбитражного управляющего муниципального унитарного предприятия г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева Алексея Владимировича к административной ответственности Управление обратилось с настоящим заявлением в арбитражный суд.

Оценив представленные доказательства, исследовав материалы дела, заслушав заявителя, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, 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.

Согласно статье 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу части 3 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Объектом данного административного правонарушения является порядок действий при банкротстве юридических лиц.

Объективную сторону правонарушения составляет повторное неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния.

С субъективной стороны данное нарушение характеризуется деянием в форме действия либо бездействия и проявляется в невыполнении правил, применяемых в период ведения соответствующей процедуры банкротства. В то же время приведенная

норма носит бланкетный характер, что предполагает применение в каждом конкретном случае соответствующих норм законодательства о несостоятельности (банкротстве).

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

Абзацем 1 пункта 6 статьи 20.4 Закона о банкротстве предусмотрено, что сведения о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней с даты вступления соответствующего судебного акта в силу.

Пунктом 1 статьи 28 Закона предусмотрено, что сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), включаются в ЕФРСБ и публикуются в официальном издании, определенном регулирующим органом.

Согласно пункту 2 статьи 28 Закона о банкротстве ЕФРСБ представляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посредством включения в него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом. ЕФРСБ является неотъемлемой частью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Абзацем 3 пункта 3.1. Приказа Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» (далее - Приказ №178) предусмотрено, что сведения, подлежащие внесению (включению) в информационный ресурс на основании судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 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, 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.

Сведения, содержащиеся в ЕФРСБ, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в ЕФРСБ, подлежат размещению в сети «Интернет».

Определением Арбитражного суда Костромской области от 16.05.2024 по делу №А31-11075/2020 частично удовлетворено заявление ФНС России в лице УФНС России по Костромской области о признании незаконными действия конкурсного управляющего МУП г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева А.В., выразившиеся в перечислении денежных средств в размере 8 200 000 рублей, поступивших от реализованного имущества МУП г. Костромы «Городская управляющая компания», на свой личный расчетный счет.

Суд обязал конкурсного управляющего МУП г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева А.В. вернуть в конкурсную массу должника перечисленные на свой личный расчетный счет денежные средства в размере 8 200 000 рублей, а также комиссию, взятую за перечисление денежных средств на счет физического лица, в размере 236 200 рублей.

А так же отстранил Авдеева А.В. от исполнения им обязанностей конкурсного управляющего МУП г. Костромы «Городская управляющая компания».

Указанное определение Арбитражного суда Костромской области могло быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в срок до 30.05.2024, однако апелляционная жалоба от арбитражного управляющего не поступала, определение от 16.05.2024 вступило в законную силу 30.05.2024.

Таким образом, обязанность Авдеева А.В. по исполнению абзаца 1 пункта 6 статьи 20.4 Закона о банкротстве наступила 30.05.2024, информационное сообщение должно быть включено в ЕФРСБ в срок не позднее 04.06.2024.

Судом установлено, что в нарушение пункта 4 статьи 20.3, абзаца 1 пункта 6 статьи 20.4 Закона о банкротстве, абзаца 3 пункта 3.1 Приказа № 178, Авдеев А.В. не включил сведения о вынесении Арбитражным судом Костромской области определения от 16.05.2024 по делу №А31-11075/2020, вступившее в законную силу, о признании неправомерными действия конкурсного управляющего МУП г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева Алексея Владимировича, выразившиеся в перечислении денежных средств в период с 30.09.2022 по 31.01.2024 в общем размере 8 200 000 рублей, поступивших от реализованного имущества МУП г. Костромы «Городская управляющая компания», на свой личный расчетный счет; обязанности конкурсного управляющего МУП г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева Алексея Владимировича вернуть в конкурсную массу должника перечисленные на свой личный расчетный счет денежные средства в размере 8 200 000 рублей и комиссию за перечисление денежных средств на счет физического лица в размере 236 200 рублей.

Указанное бездействие арбитражного управляющего нарушает положения пункта 4 статьи 20.3, абзаца 1 пункта 6 статьи 20.4 Закона о банкротстве, абзаца 3 пункта 3.1 Приказа №178, а также права кредиторов и лиц, участвующих в деле о банкротстве должника, в части получения информации о незаконном бездействии конкурсного управляющего.

На основании пункта 1 статьи 16 Закона о банкротстве арбитражный управляющий ведет реестр требований кредиторов.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 16 Закона о банкротстве реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными стандартами, касающимися содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов.

Сведения, которые должны содержаться в реестре требований кредиторов, определены в пункте 1 Правила ведения реестра.

Пунктом 1 Правил ведения реестра определено, что реестр требований кредиторов представляет собой единую систему записей о кредиторах, содержащих следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для физического лица;
- наименование, место нахождения - для юридического лица;
- банковские реквизиты (при их наличии);
- размер требований кредиторов к должнику;
- очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;
- дата внесения каждого требования кредиторов в реестр;

- основания возникновения требований кредиторов;
- информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения;
- процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди;
- дата погашения каждого требования кредиторов; основания и дата исключения каждого требования кредиторов из реестра.

Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 №234 утверждены Методические рекомендации по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов. Приказом от 01.09.2004 № 233 утверждена Типовая форма реестра требований кредиторов.

Согласно пункту 3.5 Методических рекомендаций, таблицы 11, 12 части 2 раздела 3 типовой формы реестра заполняются в тех случаях, когда арбитражным управляющим получено определение арбитражного суда о внесении в третью очередь реестра требования кредитора (физического или юридического лица) либо требования уполномоченного органа, которые не подлежат учету в разделе 1, 2 и в частях 1, 3, 4 раздела 3 типовой формы реестра.

Специалистами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области было установлено, что арбитражным управляющим Авдеевым А.В. не исполнена обязанность по надлежащему ведению реестра и установлению всех необходимых для его ведения сведений.

Так, в Таблице №11 «Сведения о кредиторах по требованиям, учитываемым в части 2 раздела 3 реестра отсутствуют банковские реквизиты кредиторов: Седова Максима Михайловича, Седовой Ольги Михайловны, ООО «Новатэк-Кострома», Носова Александра Владимировича, ОГБУЗ «Городская больница г.Костромы», УФНС по Костромской области, Суворова Александра Геннадьевича, Союза «Торгово-промышленной палаты Костромской области», ЗАО «Монтажсервис», ООО «Чистый городок», ООО «Стройтранс», МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», МКУ г.Костромы «Центр регистрации граждан», ООО «УК «Жилсервис», МУП г.Костромы «Троллейбусное управление», ПАО «Костромская сбытовая компания», ООО «Интер-групп», Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, Татаринцева Александра Николаевича, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», Кулигиной Ольги Александровны, Шарова Александра Геннадьевича, ООО «Русэнергосбыт», ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2», МУП г. Костромы «Городские сети».

В таблице 17 «Сведения о кредиторах по требованиям кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей» отсутствуют банковские реквизиты кредиторов УФНС России по Костромской области (имеется в свободном доступе), Носова Александра Владимировича, Седовой Ольги Михайловны, Седова Максима Михайловича.

Арбитражный управляющий имел возможность узнать банковские реквизиты у самих кредиторов, обратившись к ним с запросом о предоставлении указанной информации.

Также в реестре отсутствуют контактные телефоны кредиторов, что нарушает положения пункта 1.7 Методических рекомендаций, Приказа от 01.09.2004 № 233 «Об

утверждении Типовой формы реестра требований кредиторов» (Таблицы №№ 11, 17).

Пунктом 1.7 Методических рекомендаций установлено, 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.

Таким образом, Авдеев А.В. нарушил требования пункта 1 статьи 16 и пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, пункта 1 Правил ведения реестра, требований Приказа от 01.09.2004 № 233 Об утверждении Типовой формы реестра требований кредиторов (Таблицы №№11,17), пункта 1.7 Методических рекомендаций.

Названные выше обстоятельства указывают на наличие в действиях арбитражного управляющего Муниципального унитарного предприятия г. Костромы «Городская управляющая компания» Авдеева Алексея Владимировича состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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.

Решением Арбитражного суда Удмуртской республики от 15.03.2023 по делу №А71-20196/2022 Авдеев А.В. привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 09.02.2024 по делу №А31-12418/2023 Авдеев А.В. привлечен к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 13.05.2024 решение Арбитражного суда Костромской области от 09.02.2024 по делу №А31-12418/2023 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба арбитражного управляющего без удовлетворения.

Повторное нарушение требований Закона о банкротстве свидетельствует о пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к своим обязанностям и игнорировании нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации.

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 арбитражного

управляющего 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 арбитражным 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.

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 арбитражному управляющему Авдееву Алексею Владимировичу предусмотренное санкцией части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Судебные расходы не распределялись, поскольку заявление административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

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

РЕШИЛ:

Требование удовлетворить.

Признать арбитражного управляющего Авдеева Алексея Владимировича, 08.02.1976 г.р., место рождения: гор. Ленинград, адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, кв. 135, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности, назначив 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 апелляционном порядке в течение десяти дней со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, через арбитражный суд Костромской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья

Д.А. Мосунов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 24.04.2024 9:57:46
Кому выдана Мосунов Денис Александрович