

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а,
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Уфа

31 октября 2013 года

Дело № А07-15659/2013

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Валеева К.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Атаевой М.А., рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению прокуратуры Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан (450008, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3)

к арбитражному управляющему Богачеву Вадиму Викторовичу (ИНН 732801720884, ОГРН 305027614000040 от 07.07.2011 года, 450073, РБ, г. Уфа)

о привлечении к административной ответственности, при участии в заседании:

от заявителя – Викторова М.М., помощник прокурора, служебное удостоверение ТО № 137299,

от ответчика – Богачев В.В., арбитражный управляющий, паспорт.

Прокуратура Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования поддержал.

Ответчик требования не признал по основаниям, изложенным в возражении на заявление.

Суд, изучив представленные доказательства, заслушав лиц, участвующих в деле, приходит к следующему.

Прокуратурой Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан проведена плановая проверка исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) арбитражным управляющим Богачевым Вадимом Викторовичем.

30 августа 2013 года заместитель прокурора Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан, рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве), вынес постановление о

возбуждении дела об административном правонарушении в отношении внешнего управляющего ОАО ХК «Энергострой» Богачева Вадима Викторовича по признакам административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статей 23.1, 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прокуратура Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, прокуратурой Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан при проведении проверки деятельности арбитражного управляющего и при непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие административного правонарушения в действиях арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича, установлено следующее.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.08.2011 по делу № А07-7391/2011 в отношении ОАО ХК «Энергострой» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Гарифуллин Ринат Шайхлгалеевич.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16.04.2012 по делу №А07-7391/2011 в отношении ОАО ХК «Энергострой» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим утвержден арбитражный управляющий Богачев Вадим Викторович.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.04.2013 года по делу №А07-7391/2011 в отношении ОАО ХК «Экогидрострой» предприятие признано несостоятельным (банкротом), процедура внешнего управления завершена, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим предприятия утвержден Салихов Мухаматдислам Латфуриянович.

По состоянию на 05.06.2013 года задолженность по заработной плате в предприятии ОАО ХК «Экогидрострой» перед 68 уволенными работниками, образовавшаяся в период внешнего управления, составляет 5 117 070 рублей.

Согласно статьи 130 Трудового кодекса РФ получение работниками заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя обеспечивается в соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).

В прокуратуру района в период времени: 4 квартал 2012 года - 1 квартал 2013 года неоднократно поступали обращения от бывших работников предприятия по факту невыплаты заработной платы, в связи с чем, прокуратурой района была запланирована проверка в предприятии-должнике.

В соответствии со статьей 94 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) с даты введения внешнего управления

прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих платежей.

Согласно статьи 99 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» внешний управляющий обязан:

- принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию;
- в течение трех рабочих дней с даты окончания инвентаризации имущества должника включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах такой инвентаризации;
- разработать план внешнего управления и представить его для утверждения собранию кредиторов;
- вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность;
- заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных к должнику требований кредиторов;
- принимать меры по взысканию задолженности перед должником;
- вести реестр требований кредиторов;
- реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом;
- информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления;
- представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана внешнего управления;
- осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом полномочия.

Согласно статье 5. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

С мая 2012 года внешним управляющим предприятия Богачевым Вадимом Викторовичем неоднократно было допущено нарушение порядка очередности погашения текущих платежей, выразившиеся в следующем.

Так, согласно статье 121 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в соответствии с реестром требований кредиторов начиная со дня вынесения арбитражным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами или определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди.

Расчеты с кредиторами производятся в порядке, предусмотренном статьями 134 - 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с особенностями, установленными настоящей статьей.

Согласно п. 2 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, с взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;

- во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а также требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности данных лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

- в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления деятельности должника;

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

Согласно представленным документам по уволенным работникам (включая дату увольнения и задолженность по заработной плате на момент увольнения) установлено, что с предприятия ОАО ХК «Экогидрострой» 30.08.2013 года уволена Ахметшина Е.К., сумма задолженности перед которой, на момент увольнения, составила 210 112, 22 рублей.

Данная задолженность является текущей и попадает во вторую очередь текущих платежей. При этом также необходимо учесть, что в соответствии со статьей 140 ТК РФ окончательный расчет с уволенным работником производится в день увольнения либо на следующий день.

Пунктом 1 статьи 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на арбитражного управляющего возлагаются полномочия руководителя должника, на него распространяются все требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника, и по отношению к нему применяются все меры ответственности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника.

Между тем, 30.08.2012 года Богачевым Вадимом Викторовичем, согласно банковской выписке по движению денежных средств, запрошенной прокуратурой района и представленной территориальным налоговым органом в рамках плановой проверки, осуществлены следующие платежи: 100 000 рублей на оплаты ГСМ, 258 684 рублей на оплату заработной платы работающему коллективу.

31.08.2012 года осуществлен платеж в сумме 97 000 рублей по договору аренды за нежилое помещение по адресу: Ленина, 124 - за июнь, июль 2012 года, 03.09.2012 года произведена оплата в сумме 23 800 рублей за оказание автотранспортных услуг, 03.09.2012 года произведена оплата в сумме 176 000 рублей за услуги экскаватора «Хитачи».

Данные платежи по оплате ГСМ, аренде нежилого помещения, оплата автотранспортных услуг являются текущими коммунальными, эксплуатационными платежами, задолженность по которым в силу норм федерального закона о несостоятельности (банкротстве) погашается в третью очередь.

С предприятия ОАО ХК «Экогидрострой» 07.09.2012 года уволен Шайхрахманов А.Р. перед которым сумма задолженности по заработной плате, на момент увольнения, составила 4 801,65 рублей.

19.09.2012 года с предприятия уволен Селезнев А.Б. с задолженностью по заработной плате в сумме 42 238, 21 рублей.

04.10.2012 Савельев Б.Г. уволен с предприятия с задолженностью по заработной плате в сумме 70 822, 82 рубля.

При этом внешним управляющим предприятия Богачевым Вадимом Викторовичем 12.10.2012 года с расчетного счета предприятия перечислено на строительство полигона в районе д. Сергеевка 2 939 729,30 рублей, 15.10.2012 с расчетного счета предприятия произведена оплата за ГСМ в сумме 50 000 рублей.

17 октября 2012 года с предприятия ОАО ХК «Экогидрострой» уволен Асеев М.С. с задолженностью по заработной плате в сумме 73 088,78 рублей.

17.10.2012 уволен Рашитов И.М с задолженностью по заработной плате в сумме 36 594,42 рубля.

15.10.2012 уволена Салихова А.Р. с задолженностью по заработной плате в сумме 91 495,14 рублей.

17.10.2012 уволен Шальков А.Н. с задолженностью по заработной плате в сумме 33 885,72 рублей.

31.10.2012 уволен Усманов Р.В. с задолженностью по заработной плате в сумме 36 514 рублей.

31.10.2012 года уволен Габбасов Р.В. с задолженностью по заработной плате в сумме 123 854,35 рубля.

Задолженность перед ними как кредиторами второй очереди текущих платежей не была погашена, при этом, 01.11.2012 года с расчетного счета предприятия внешним управляющим Богачевым Вадимом Викторовичем в

счет оплаты перечислены денежные средства в сумме 700 000 000 рублей ООО «Полимет» за строительство полигона в д. Сергеевка.

Таким образом, Богачевым Вадимом Викторовичем произведены платежи, погашение которых должно осуществляться в третью очередь - платежи, необходимые для осуществления деятельности должника.

20 октября 2013 года также с расчетного счета осуществлено перечисление денежных средств - авансовый платеж в сумме 3 790 410 рублей за строительство полигона в д. Сергеевка, 22.11.2012 года перечислено 300 000 рублей за охранные услуги, 25.12.2012 года осуществлено перечисление денежных средств в размере 11 835 рублей за охранные услуги офиса, а также сумма 371 428, 18 рублей за охранные услуги.

В период ноября - декабря 2012 года также с предприятия ОАО ХК «Экогидрострой» уволены Юсупов Д.Д., Хисматуллина Н.Х., Тутманов Р.Р., Мухаметрахимов З.И., Петрова З.Ф. задолженность по заработной плате перед которыми также не была погашена, в том числе и частично.

При этом, также осуществлены платежи третьей очереди текущих платежей: 09.01.2013 года за услуги охраны перечислено с расчетного счета предприятия-должника 508 556,76 рублей.

С учетом вышеизложенного, прокуратурой указывается на то, что внешним управляющим неоднократно нарушена очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, что привело к существенному ущемлению трудовых прав работников предприятия, что недопустимо. На предприятии имелась возможность полного погашения заработной платы перед уволенными работниками, тем не менее внешний управляющий Богачевым Вадимом Викторовичем самостоятельно, без учета требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) была определена приоритетность погашения текущих платежей.

Суд соглашается с доводами заявителя.

Внешним управляющим ОАО ХК «Энергострой» Богачевым Вадимом Викторовичем, в период наблюдения, при наличии денежных средств и возможности погашения задолженности по заработной плате перед уволенными работниками, производились оплаты перед работающим персоналом и по текущим коммунальным, эксплуатационным платежам, задолженность по которым в силу норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» погашается в третью очередь.

Изложенное свидетельствует о недобросовестности в действиях арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича, неисполнении обязанностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, арбитражный управляющий Богачев Вадим Викторович при исполнении полномочий внешнего управляющего ОАО ХК «Энергострой» не исполнил обязанности, установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и совершил тем самым

административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

При этом судом учитывается истечение сроков давности привлечения к административной ответственности по фактам нарушения очередности погашения требований кредиторов в связи с платежами осуществленными внешним управляющим ранее даты вынесения настоящего решения.

Вместе с тем, как уже было указано, в период с 31.10.2012 по день введения конкурсного производства, то есть в период по которому не истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, внешним управляющим неоднократно нарушалась очередность погашения требований кредиторов.

Направив денежные средства, выплаченные 1, 20, 22, 25 ноября 2012 года в нарушение очередности требований кредиторов, на выплату задолженности по заработной плате внешний управляющий имел возможность полностью погасить имевшуюся на тот момент задолженность перед работниками предприятия.

В соответствии с п. 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим КоАП РФ установлена административная ответственность.

Суд считает требования заявителя обоснованными, а состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ч. 3 статьи 14.13 КоАП РФ установленным, так как все доводы заявителя подтверждаются представленными доказательствами, фактические обстоятельства дела.

Доводы ответчика о том, что его действия были обусловлены стремлением восстановить платежеспособность предприятия, выполнить план внешнего управления суд находит несостоятельными, поскольку 12.04.2013 года ОАО ХК «Экогидрострой» было признано несостоятельным (банкротом).

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, а также принимая во внимание то, что арбитражный управляющий является лицом, прошедшим специальную подготовку в области антикризисного управления, арбитражный суд считает, что вина арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича в данном конкретном случае заключается в неисполнении обязанностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; арбитражный управляющий сознавал противоправный характер своих действий и сознательно допускал возможность наступления общественно вредных последствий (ч. 1 статьи 2.2 КоАП РФ). При этом доказательств о том, что какие либо обстоятельства или явления непреодолимого характера препятствовали ему надлежащим образом соблюдать требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в материалы дела не представлено.

Административная ответственность за указанное правонарушение предусмотрена ч. 3 статьи 14.13 КоАП Российской Федерации - неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет (в редакции закона действовавшего в период совершения правонарушения).

Факт совершения правонарушения и вина предпринимателя подтверждаются материалами дела: постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 30.08.2013 года, выпиской с банковского счета должника о движении денежных средств, реестром задолженности по заработной плате, другими материалами по делу.

В соответствии со статьей 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая обстоятельства дела, суд считает, что применением наказания в виде административного штрафа в отношении арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича не будут достигнуты цели административного наказания, предусмотренные статьей 3.1 КоАП РФ (предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами), отсутствие смягчающих ответственность обстоятельств, наличие социально опасных последствий выявленного правонарушения, суд считает необходимым избрать меру наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Заявленные прокуратурой Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан (450008, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3) требования удовлетворить.

Признать арбитражного управляющего Богачева Вадима Викторовича (ИНН 732801720884, ОГРН 305027614000040 от 07.07.2011 года, 450073, РБ,

г. Уфа, 22.09.1965 года рождения, уроженца г. Казань, Татарстан-22 Республики Татарстан) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначить арбитражному управляющему Богачеву Вадиму Викторовичу (ИНН 732801720884, ОГРН 305027614000040 от 07.07.2011 года, 450073, РБ, г. Уфа, 22.09.1965 года рождения, уроженца г. Казань, Татарстан-22 Республики Татарстан) административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья

К.В.Валеев