



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Уфа
29 июля 2011г.

Дело № А07-9448/2011

Резолютивная часть решения объявлена 28.07.2011г.
Полный текст решения изготовлен 29.07.2011г.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Хафизовой С. Я., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малышевой Р.Ф., рассмотрел дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (ИНН 0274101138 ОГРН 1040203924485) к арбитражному управляющему Перепелкину Валерию Ивановичу (ИНН 027813614281, ОГРН 304027426500028) третье лицо: Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Башкортостан о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ. при участии в судебном заседании: от заявителя: Абдуллина Л.Т., доверенность № 474 от 27.12.2010г. от ответчика: ответчик не явился, извещен в порядке, предусмотренном АПК РФ; от третьих лиц: Миндибаева А.Х., доверенность от 13.07.2011г.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ без участия ответчика, доказательства извещения которого, о времени и месте рассмотрения дела, приобщены к материалам дела.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее – Управление Росреестра по РБ) обратилось в арбитражный суд с заявлением о

привлечении индивидуального предпринимателя арбитражного управляющего Перепелкина Валерия Ивановича (далее – АУ Перепелкин В.И.) к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав представителя заявителя и третьего лица, арбитражный суд установил, что Управлением Росреестра по РБ проведена проверка деятельности АУ Перепелкина В.И. по вопросам соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г. (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), при осуществлении процедуры конкурсного производства в отношении ОАО «Месягутовский комбинат сухого обезжиренного молока» (далее - ОАО МКСОМ).

По результатам проверки Управлением Росреестра по РБ составлен протокол № 0074021 от 01.06.2011г. об административном правонарушении в отношении ответчика по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившегося в невыполнении положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных в период конкурсного производства.

Данный протокол, согласно ст. 23.1 КоАП РФ направлен для рассмотрения в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Исследовав и оценив представленные доказательства и доводы сторон, арбитражный суд считает требования Управления Росреестра по РБ обоснованными по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.06.2010г. по делу А07-17055/2009 ОАО «Месягутовский комбинат сухого обезжиренного молока» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Перепелкин В.И.

В соответствии с п.4 ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии с п.1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (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.

Положения п.1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержат исключений по проведению собраний кредиторов, кроме периодичности, установленной собранием кредиторов.

Согласно определению Арбитражного суда РБ по делу А07-17055/2009 от 13.09.2010г. включены в реестр требований кредиторов ОАО «МКСОМ» требования МРИ ФНС России № 10 по РБ.

В связи с изложенным, арбитражный управляющий имел возможность в соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомить кредитора и провести собрание кредиторов ОАО «МКСОМ».

Собранием кредиторов ОАО «МКСОМ» 25.10.2010г. установлена периодичность проведения собраний кредиторов - не реже 1 раза в квартал, что подтверждается протоколом собрания кредиторов от 25.10.2010г.

Собранием кредиторов ОАО «МКСОМ» 02.02.2011г. принято решение проводить собрания кредиторов 1 раз месяц, что подтверждается протоколом собрания кредиторов от 08.02.2011г.

АУ Перепелкиным В.И. за весь период конкурсного производства проведены 5 собраний кредиторов ОАО «МКСОМ»: 25.10.2010г., 08.02.2011г., 16.02.2011г., 28.04.2011г., 19.05.2011г. Отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности к сведению не приняты.

Собрания кредиторов ОАО «МКСОМ» перенесены:

-с 25.03.2011 на 31.03.2011 в связи с непредвиденными обстоятельствами;

-с 31.03.2011 на 04.04.2011 в связи с непредвиденными обстоятельствами;

-с 04.04.2011 на 12.04.2011 в связи с командировкой арбитражного управляющего;

В материалах дела по банкротству ОАО «МКСОМ» №А07-17055/2009 в Арбитражном суде Республики Башкортостан протоколы собраний кредиторов, проведенных АУ Перепелкиным В.И., в период с июня по сентябрь 2010г., в марте 2011г. отсутствуют.

В нарушение п.1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим Перепелкиным В.И. не представлена собранию кредиторов информация о ходе конкурсного производства должника в период с июня по сентябрь 2010г., в марте 2011г.

В соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» надлежащим уведомлением признается направление конкурсному кредитору, в уполномоченный орган, а также иному лицу, имеющему в соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов по почте не позднее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов.

В соответствии с п.7 ст. 114 Арбитражного процессуального кодекса РФ если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

Арбитражный управляющий Перепелкин В.И. направил в уполномоченный орган уведомление о проведении собрания кредиторов,

назначенное на 08.02.2011, факсимильной связью 03.02.2011 в 19 ч.24м., то есть после окончания рабочего дня, что привело к поступлению и регистрации сообщения 04.02.2011г., т.е. с нарушением на 1 день пятидневного срока получения такого сообщения до даты проведения собрания кредиторов, что не может расцениваться как своевременное исполнение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Указанное свидетельствует о нарушении АУ Перепелкиным В.И. п.1 ст. 13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: несоблюдении срока направления уполномоченному органу, имеющему право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов ОАО «МКСОМ» 08.02.2011г.

В соответствии с п.2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В отчете конкурсного управляющего Перепелкина В.И. о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 01.02.2011г., представленном в Управление Росреестра по РБ уполномоченным органом, в разделе «сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам» указаны 60 дебиторов с общей суммой задолженности в размере 1 042 301 600руб.

Согласно отчету о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 01.02.2011г. из дебиторской задолженности в размере 7 793 000 руб., которая не списывалась с 2005г., документальное подтверждение имеется на 1 043 000 руб., дебиторам должника направлено 60 требований о погашении задолженности, на которые 5 должников запросили акты сверки, 13 писем вернулось в связи с отсутствием адресата.

В Управление Росреестра по РБ АУ Перепелкин В.И. представил следующие документы:

-акт инвентаризации дебиторской задолженности от 31.03.2011г., на основании которого установлена дебиторская задолженность ОАО «МКСОМ» всего на сумму 1 505 937,15 руб., подтвержденная дебиторами - 606 579,76 руб., неподтвержденная дебиторами - 551 457,76 руб., с истекшим сроком исковой давности на сумму 347 899,63 руб.;

-определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.02.2011г. № А07-4092/2010 о включении требований ОАО «МКСОМ» в реестр требований кредиторов ООО «Санаторий Ай» на сумму 118837,74руб.;

-10 конвертов, вернувшихся обратно в октябре 2010г. в связи с отсутствием адресата по следующим дебиторам: ББСТ, Ариевская С.Ш., Салихов А.З., Тропезниковой, ИП Семичева, Курдакова, Баштехконтроль, колхоз «Нива», ИП Тупищин, Гейгель.

АУ Перепелкиным В.И. 16.02.2011г. в повестку собрания кредиторов ОАО «МКСОМ» включен вопрос о согласовании акта списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, решение вопроса большинством голосов отложено.

Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации.

Доказательства того, что конкурсным управляющим ОАО «МКСОМ» Перепелкиным В.И. принимались меры по установлению местонахождения дебиторов (запросы в налоговый орган), по направлению актов сверок в адрес дебиторов в Управление Росреестра по РБ не представлены.

Документы (доказательства), подтверждающие принятие мер по взысканию дебиторской задолженности с момента введения процедуры конкурсного производства в отношении должника (01.06.2010г.): претензионные письма дебиторам, доказательства их отправки; взыскание задолженности в судебном порядке: исковые заявления, судебные акты арбитражных судов арбитражным управляющим в Управление Росреестра по РБ не представлены.

Документы (доказательства) в обоснование списания дебиторской задолженности ОАО «МКСОМ», документы, свидетельствующие о невозможности взыскания дебиторской задолженности, в Управление Росреестра по РБ также не представлены.

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении арбитражным управляющим Перепелкиным В.И. п.4 ст.20.3, п.2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; при этом, согласно отчету конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 01.02.2011г., конкурсным управляющим привлечен для обеспечения процедуры банкротства по договору от 01.06.2010г. юрисконсульт ИП Кудряшов А.И. с суммой вознаграждения 20000 руб. в месяц.

В соответствии с п.2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

На основании п.3 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный

исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Собранием кредиторов от 08.02.2011г. принято решение обязать конкурсного управляющего в двухнедельный срок принять меры по обжалованию сделок по продаже имущества должника в предыдущий банкротству период.

В нарушение указанного АУ Перепелкиным В.И. в Управление Росреестра по РБ доказательств о принятых мерах по обжалованию сделок по продаже имущества должника в предыдущий банкротству период не представлены.

В соответствии с п.2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества, привлечь оценщика для оценки имущества должника. В силу п.1 ст. 131 названного Федерального закона все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

В течение месяца с даты окончания инвентаризации и оценки предприятия должника, имущества должника конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже имущества должника (п.1 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Согласно отчету конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 01.02.2011 инвентаризация имущества должника проведена 01.07.2010г.

В Управление Росреестра по РБ представлены следующие документы:
-инвентаризационная опись от 01.07.2010г. №8 на 371 единицу имущества должника;
-инвентаризационная опись от 10.02.2011г. №21 на 375 единиц имущества должника;
-ответ ООО «Аудит-Оценка» от 20.07.2010г. №97 на письмо арбитражного управляющего о проведении оценки активов ОАО «МКСОМ» с указанием ориентировочной стоимости оценки имущества, предоплаты.

АУ Перепелкиным В.И. заключен договор об оценке имущества от 20.09.2010г. № 277/10-АР с ООО «Консалтинг-экспертиза»; согласно отчету оценщика рыночная стоимость 288 единиц имущества должника по состоянию на 20.12.2010г. составила 22 069 500 руб.

Документы, подтверждающие неосуществление оценки 83 единиц имущества должника в Управление Росреестра по РБ не представлены.

Положение о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества ОАО МКСОМ» представлено на утверждение собранию кредиторов 16.02.2011г., голосование по данному вопросу отложено, что подтверждается протоколом собрания кредиторов от 16.02.2011г.

В нарушение п.2 ст. 129, п.1 ст. 131, п.1 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» АУ Перепелкин В.И. привлек оценщика для оценки имущества должника по истечении более 2,5 месяцев с момента проведения инвентаризации имущества должника; не представил документы об оценке 83 единиц имущества должника; с нарушением установленного срока на 2,5 месяца представил на утверждение собранию кредиторов предложения о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника.

Таким образом, арбитражный управляющий Перепелкин В.И. при осуществлении процедуры конкурсного производства в отношении ОАО «МКСОМ» не исполнил обязанности, установленные ст.ст.13, 129, 131, 139, ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Частью 1 ст. 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

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 Перепелкина В.И. в данном конкретном случае заключается в неисполнении обязанностей, установленных ст.ст. 13, 129, 131, 139, 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; арбитражный управляющий сознавал противоправный характер своих действий и сознательно допускал возможность наступления общественно вредных последствий (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ). При этом, доказательств о том, что какие либо обстоятельства или явления непреодолимого характера препятствовали ему надлежащим образом соблюдать требования ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в материалы дела не представлено.

АУ Перепелкин В.И. на судебное заседание не явился, отзыв на заявление, обоснованных возражений суду не представил, требования заявителя не оспорил.

При таких обстоятельствах, АУ Перепелкин В.И., являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность в качестве

арбитражного управляющего, ненадлежащим образом исполняет вмененные ему ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Согласно части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 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 соответствии со ст.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.

Согласно т.4.3 КоАП РФ отягчающим вину обстоятельством по делу является повторное совершение однородного административного правонарушения.

Арбитражный управляющий Перепелкин В.И. ранее привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде взыскания штрафных санкций, в том числе в максимальном размере штрафа за нарушения положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-7178/2011 от 25 мая 2011 года,
- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-18863/2010 от 10 ноября 2010 года,
- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-7178/2011 от 25 мая 2011 года,
- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-3725/2011 от 30 марта 2011 года.

Учитывая изложенные обстоятельства, а также принимая во внимание то, что применением административного штрафа в отношении АУ Перепелкина В.И. не достигнуты цели административного наказания, предусмотренные ст. 3.1 КоАП РФ (предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами),

отсутствие смягчающих ответственность обстоятельств, суд считает возможным избрать наказание в виде дисквалификации сроком на восемь месяцев.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Требование Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес регистрации: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 56, ИНН 0274101138 ОГРН 1040203924485) удовлетворить.

Привлечь арбитражного управляющего Перепелкина Валерия Ивановича (адрес регистрации: 450106, г. Уфа, Дуванский бульвар, 24/1, кв.9, ИНН 027813614281, ОГРН 304027426500028) к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Назначить арбитражному управляющему Перепелкину Валерию Ивановичу (адрес регистрации: 450106, г. Уфа, Дуванский бульвар, 24/1, кв.9, ИНН 027813614281, ОГРН 304027426500028) административное наказание в виде дисквалификации на срок восемь месяцев.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 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

С.Я.Хафизова