



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 102
<http://kirov.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело №А28-9155/2013
304/34

г. Киров
10 октября 2013 года

Резолютивная часть решения оглашена 10 октября 2013 года
Решение изготовлено в полном объеме 10 октября 2013 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Агалаковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Замятиной Т.Г. рассмотрел в судебном заседании заявление Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (ОГРН 1044316880453, ИНН 4345093420, место нахождения: г. Киров, ул. Ленина, 108) к индивидуальному предпринимателю Белорыбкину Максиму Сергеевичу (ОГРНИП 310434527400087, ИНН 434524222632, место жительства: г.Киров) о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при участии в судебном заседании: представителя заявителя – Катаева К.В., действующей по доверенности от 01.04.2013, арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. установил:

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кировской области (далее – заявитель, Управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Белорыбкина Максима Сергеевича к административной ответственности предусмотренной частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В обоснование требования заявитель указывает на невыполнение арбитражным управляющим обязанности по соблюдению правил установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон №127-ФЗ) при проведении процедуры наблюдения и конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Залазнинский лесокомбинат». Представитель заявителя настаивает на удовлетворении требования, просит назначить административное наказание в виде дисквалификации в связи с продолжением противоправного поведения арбитражным управляющим в течение срока привлечения к административной ответственности.

Арбитражный управляющий Белорыбкин М.С. представил письменный отзыв на заявление, считает, что нарушения частично устранены, административное наказание в виде административного штрафа является справедливым и достаточным наказанием за совершенное административное правонарушение.

Выслушав представителей участвующих в деле лиц, изучив представленные документы, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 03.05.2012 по делу № А28-2347/2012 137/6 в отношении ООО «Залазнинский лесокомбинат» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Белорыбкин М.С.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 17.10.2012 по делу № А28-2347/2012 137/6 ООО «Залазнинский лесокомбинат» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества утвержден Белорыбкин М.С.

Определением от 24.06.2013 должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и проведении административного расследования. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при ознакомлении с уведомлениями конкурсного управляющего ООО «Залазнинсклес» Белорыбкина М.С. о проведении 08.02.2013 и 20.06.2013 собрания кредиторов должника. Определение от 24.06.2013 направлено сопроводительным письмом, в котором изложено предложение явиться в Управление с целью ознакомления с материалами дела об административном правонарушении, и участия в принятии процессуального решения (составления протокола об административном правонарушении или постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении) 22.07.2013 в 14.30.

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении с сопроводительным письмом направлена по адресу места регистрации Белорыбкина М.С. (адресат за получением почтового отправления не явился, и оно возвращено за истечением срока хранения), а также на абонентский ящик 385 в отделении почтовой связи г. Кирова (почтовое отправление получено помощником Седавных по доверенности).

22.07.2013 должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего Белорыбкина М.С., которым нарушения требований абзаца 11 пункта 2 статьи 15, абзаца 2 пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 28, абзаца 5 пункта 2 статьи 128, абзацев 1 и 4 пункта 7 статьи 12, абзаца 3 пункта 2 статьи 129, пункта 1 статьи 143, пункта 4 статьи 20.3, пункта 1 статьи 133, абзаца 10 пункта 2 статьи 143, абзаца 3 и 11 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, а также подпунктов «б» и «в» пункта 5, подпункта «д» пункта 3 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний

комитета кредиторов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 №56 (далее – Общие правила) при проведении процедуры наблюдения и конкурсного производства в отношении ООО «Залазнинский лесокombинат» квалифицированы по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 22.07.2013 конкурсным управляющим Белорыбкиным М.С. допущены нарушения требований абзаца 11 пункта 2 статьи 15 Федерального закона №127-ФЗ и подпункта «в» пункта 5 Общих правил, что выразилось в проведении голосования на первом собрании кредиторов 10.10.2012 по вопросу включения в повестку собрания дополнительных вопросов без заполнения бюллетеней, подготовленных и выданных арбитражным управляющим, абзаца 2 пункта 3 статьи 13 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в отсутствии в уведомлениях о проведении собрания кредиторов сведений о месте нахождения должника и его адресе, пункта 1 статьи 28, абзаца 5 пункта 2 статьи 128, что выразилось в неопубликовании в сообщении о введении конкурсного производства в отношении должника в информационном издании «Коммерсантъ» от 10.11.2012 №213 и на сайте www.kommersant.ru информации о дате закрытия реестра требований кредиторов, а также в неисполнении обязанности по включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) сведений об открытии в отношении ООО «Залазнинский лесокombинат» процедуры конкурсного производства, абзацев 1 и 4 пункта 7 статьи 12 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в нарушении сроков направления в Арбитражный суд Кировской области протоколов собраний кредиторов должника от 08.02.2013 и от 20.06.2013, а также в непредставлении в Арбитражный суд Кировской области копий реестра требований кредиторов на дату проведения собраний кредиторов от 08.02.2013 и от 20.06.2013, абзаца 3 пункта 2 статьи 129 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в невключении в ЕФРСБ сведений о результатах инвентаризации имущества ООО «Залазнинский лесокombинат», пункта 1 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в нарушении периодичности представления собранию кредиторов отчета конкурсного управляющего о своей деятельности, пункта 4 статьи 20.3, пункта 1 статьи 133, абзаца 10 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в неуказании информации об открытом расчетном счете должника в отчете конкурсного управляющего и в информации о результатах конкурсного производства от 19.06.2013, абзаца 3 и 11 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в неуказании в отчете конкурсного управляющего и в информации о результатах конкурсного производства от 19.06.2013 сведений о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, и об источниках данных поступлений, в неуказании сведений о расходах на осуществлении публикации о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника, а также подпункта «б» пункта 5 и подпункта «д» пункта 3 Общих правил, что выразилось в ненадлежащем исполнении обязанностей по ведению журналов регистрации участников собрания кредиторов ООО «Залазнинский лесокombинат» 10.10.2012, 08.02.2013, 20.06.2013.

Протокол об административном правонарушении составлен без участия Белорыбкина М.С., копия протокола направлена почтовым отправлением.

В соответствии со статьями 202 - 204 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Управление обратилось в арбитражный суд с

заявление о привлечении арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. к административной ответственности на основании части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении административного наказания в виде дисквалификации с учетом положений пункта 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку арбитражный управляющий совершил административные правонарушения неоднократно в период привлечения к административной ответственности в течение срока, установленного статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем свидетельствуют вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от 31.10.2012 по делу №А28-7462/2012, от 18.03.2013 по делу №А28-12701/2012, от 25.06.2013 по делу №А28-5016/2013, от 16.07.2013 по делу №А28-7079/2013, от 31.07.2013 по делу №А28-7884/2013.

Изложенные обстоятельства дела позволяют суду прийти к следующим выводам.

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.

Частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.04.2005 № 122-О указал, что положения части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за правонарушения в области предпринимательской деятельности, направлены на обеспечение установленного порядка осуществления банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Федерального закона №127-ФЗ при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Как следует из отзывов арбитражного управляющего Белорыбкина М.С., а также его выступлений в судебных заседаниях, событие административного правонарушения в отношении нарушений требований Федерального закона №127-ФЗ, указанных в пунктах 1-7 протокола об административном правонарушении от

22.07.2013, и вину в их совершении он не оспаривает, полагает, что данные нарушения могут быть признаны малозначительными.

В отношении нарушения пункта 4 статьи 20.3, пункта 1 статьи 133, абзаца 10 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в неуказании информации об открытом расчетном счете должника в отчете конкурсного управляющего и в информации о результатах конкурсного производства от 19.06.2013, возражения арбитражного управляющего суд находит обоснованными в силу следующего.

В соответствии с абзацем девятым пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ отчет конкурсного управляющего должен содержать сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах.

Согласно пункту 4 Общих правил 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.

Типовая форма отчета конкурсного управляющего предусматривает раздел: «Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах», отражение конкурсным управляющим сведений об открытых счетах должника. Типовая форма отчета не предусматривает.

Правовые нормы, на которые ссылается Управление, обязывают конкурсного управляющего должника отражать сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника, но не сведения об открытых счетах должника, кроме того, расчетный счет 40702810427440000475 открыт в отделении Сбербанка России 24.09.2009 до введения в отношении должника ООО «Залазнинский лесокombинат» процедур наблюдения и конкурсного производства.

Доказательств осуществления движения денежных средств по расчетному счету должника или иных доказательств, подтверждающих погашение дебиторской задолженности, заявителем не представлено. Арбитражный управляющий Белорыбкин М.С. заявляет о том, что сведения о частичном погашении дебиторской задолженности ошибочно включены в отчет конкурсного управляющего.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что доказательств нарушения арбитражным управляющим требований абзаца 3 и 11 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ материалы дела не содержат, что исключает событие административного правонарушения в действиях арбитражного управляющего.

Возражения арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. о необоснованности привлечения к административной ответственности за нарушение требований абзаца 3 и 11 пункта 2 статьи 143 Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в неуказании сведений о расходах на осуществлении публикации о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника, суд отклоняет в силу следующего.

Пунктом 7 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» разъяснено: согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона №127-ФЗ все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28

Федерального закона №127-ФЗ, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности (далее - расходы по делу о банкротстве), относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. В случае временного отсутствия у должника достаточной суммы для осуществления расходов по делу о банкротстве арбитражный управляющий либо с его согласия кредитор, учредитель (участник) должника или иное лицо вправе оплатить эти расходы из собственных средств с последующим возмещением за счет имущества должника.

В силу пункта 1 статьи 133 Федерального закона №127-ФЗ, конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №127-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 133 Федерального закона №127-ФЗ на основной счет должника зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного производства. С основного счета должника осуществляются выплаты кредиторам в порядке, предусмотренном статьи 134 Федерального закона №127-ФЗ.

Данные положения являются мерами по контролю за движением денежных средств в ходе конкурсного производства, а также устанавливают порядок осуществления финансовых операций должника.

Из указанных положений закона следует, что все денежные операции в период конкурсного производства должны осуществляться только через расчетный счет должника, на проведение расчетов иным образом конкурсному управляющему установлен запрет.

При таких обстоятельствах вменение нарушения требований Федерального закона №127-ФЗ, что выразилось в неуказании сведений о расходах на осуществлении публикации о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника, произведено обоснованно.

Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В рассматриваемом случае арбитражным управляющим Белорыбкиным М.С. не приняты все зависящие от него меры по соблюдению законодательства о банкротстве, что в силу статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях свидетельствует о доказанности вины арбитражного управляющего в совершении административного правонарушения,

предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина арбитражного управляющего выражается в том, что он при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей мог не допустить нарушений законодательства о банкротстве, предпринять своевременные меры по устранению допущенных нарушений, но не сделал этого.

Доказательств, подтверждающих отсутствие у арбитражного управляющего реальной возможности предпринять все возможные меры, направленные на недопущение нарушений законодательства о банкротстве, арбитражным управляющим не представлено.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии в действиях арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. всех признаков состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Процессуальных нарушений в ходе производства по делу об административном правонарушении не допущено. Управлением предприняты все меры для обеспечения арбитражному управляющему возможности воспользоваться реализовать гарантии защиты, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в частности принять участие в совершении процессуальных действий, воспользоваться правом иметь защитника для оказания юридической помощи, представить свои возражения (часть 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Доказательств обратного Белорыбкиным М.С. не представлено.

Управление настаивает на привлечении арбитражного управляющего Белорыбкина М.С. к административной ответственности в виде дисквалификации, в связи с продолжением противоправного поведения и тем, что административное наказание арбитражного управляющего в виде штрафов не достигло своей цели – предупреждения совершения новых правонарушений.

В силу положений статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях целью административного наказания является предупреждение совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. Следовательно, установление административного наказания и определение его размера в каждом конкретном случае должно основываться на принципах справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению.

В соответствии со статьей 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дисквалификация как мера административного наказания заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и может быть применена к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим.

При назначении наказания, согласно части 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом учитываются характер совершенного Белорыбкиным М.С. административного правонарушения, обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются, в том числе, повторность совершенного однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания (статья 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Белорыбкин М.С. неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, назначено административное наказание в виде административных штрафов, решения Арбитражного суда Кировской области вступили в законную силу, срок, предусмотренный статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек.

Право применять ту или иную меру ответственности, предусмотренную альтернативной санкцией, содержащейся в норме закона, согласно предписаниям материального и процессуального законодательства принадлежат суду.

При выборе меры ответственности в виде дисквалификации суд учитывает обстоятельства совершения данного административного правонарушения, свидетельствующие о систематическом неисполнении конкурсным управляющим Белорыбкиным М.С. законодательства о банкротстве, наличие обстоятельств, отягчающих ответственность (продолжение противоправного поведения, что свидетельствует о безразличном отношении к противоправности своих действий и их возможным негативным последствиям), личность нарушителя (имеет опыт работы в качестве конкурсного управляющего, не позволяющий допускать подобные нарушения Федерального закона №127-ФЗ), арбитражный суд приходит к выводу о том, что Белорыбкину М.С. следует назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

В силу части 1 статьи 32.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях решение суда о дисквалификации должно быть немедленно после вступления решения в законную силу исполнено лицом, привлеченным к административной ответственности, путем прекращения управления юридическим лицом.

Согласно пункту 20.5. 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» принятие арбитражным судом решения о назначении арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации влечет его отстранение от исполнения соответствующих обязанностей в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Руководствуясь статьями 167-170, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

требование Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (ОГРН 1044316880453, ИНН 4345093420, место нахождения: г. Киров, ул. Ленина, 108) удовлетворить.

Привлечь индивидуального предпринимателя Белорыбкина Максима Сергеевича (ОГРНИП 310434527400087, ИНН 434524222632, место жительства: г. Киров зарегистрирован в качестве предпринимателя 01.10.2010 ИФНС России по г. Кирову, адрес места жительства: Кировская область, г. Киров, ул. Сутырина, д. 20, кв. 20, дата рождения - 06.12.1975, место рождения: г. Киров) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением административного наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Исполнительный лист по делу не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании вынесенного судебного акта.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Судья

Н.В. Агалакова