

Арбитражный суд Республики Коми
167983, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 49-а
<http://komi.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А29-7525/2007

г. Сыктывкар

«05» декабря 2007 г.
(дата оглашения резолютивной
части решения)
«07» декабря 2007 г.
(дата изготовления решения
в полном объеме)

Судья Арбитражного суда Республики Коми Токарев С.Д. _____
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: Федеральной
регистрационной службы в лице Управления Федеральной регистрационной
службы по Республике Коми _____
к арбитражному управляющему Захарову Александру Витальевичу _____
о привлечении к административной ответственности _____
при участии в судебном заседании: _____
от заявителя: Гмызина Р.О., по доверенности _____
от ответчика: _____
при ведении протокола судебного заседания: судьей Токаревым С.Д. _____
установил:

Федеральная регистрационная служба в лице Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Коми (далее Федеральная регистрационная служба) обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Захарова Александра Витальевича, являющегося конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Дзираева Валерия Алиевича, в связи с совершением правонарушений, предусмотренных п. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 14.10 – 14.14 данного Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также предпринимателями без образования юридического лица.

Определением арбитражного суда от 25 октября 2007 года заявление Федеральной регистрационной службы принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 ноября 2007 года.

Определением арбитражного суда от 12 ноября 2007 года рассмотрение заявления Федеральной регистрационной службы отложено на 05 декабря 2007 года, в связи с необходимостью вручения арбитражному управляющему Захарову А.В. копии протокола об административном правонарушении и заявления о привлечении к административной ответственности.

Указанным определением арбитражного суда продлен срок рассмотрения дела об административном правонарушении.

Данное определение вручено 14 ноября 2007 года Арбитражным судом Республики Коми под расписку лично Захарову А.В. Кроме того, определение суда вручено ему органом Федеральной почтовой связи 16.11.2007 года по адресу г. Сыктывкар-1, а/я 484, и 20.11.2007 года по адресу г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, кабинет 318.

На основании ст. ст. 123, 124, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается без участия в судебном заседании арбитражного управляющего Захарова А.В., надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Заявителем представлен суду протокол об административном правонарушении от 23 октября 2007 года (регистрационный номер дела 00331107).

В протоколе об административном правонарушении указано, что своими действиями (бездействием) конкурсный управляющий Захаров А.В. нарушил требования пунктов 1, 3 статьи 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.

Допущенные Захаровым А.В. нарушения Закона заявитель квалифицирует как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)).

В протоколе об административном правонарушении указан период конкурсного производства в отношении индивидуального предпринимателя Дзираева В.А., в течение которого Захаров А.В. совершил нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» - с 17 июня 2007 года по 18 сентября 2007 года.

Арбитражный управляющий Захаров А.В. не представил арбитражному суду отзыв на заявление Федеральной регистрационной службы.

Заслушав представителя заявителя, и оценив обстоятельства дела и факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении и в представленных документах, арбитражный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 14 ноября 2006 года по делу №А29-3414/2006-3Б индивидуальный предприниматель Дзираев В.А. признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Указанным решением арбитражного суда конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. утвержден Захаров А.В.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, арбитражный управляющий в своей деятельности обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 143 Федерального закона «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 месяц, если собранием кредиторов не установлены более продолжительный период или сроки представления отчета.

Кредиторы индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. не установили более продолжительный период или сроки представления отчета и проведения собрания кредиторов.

За период с 17 июня 2007 года по 18 сентября 2007 года конкурсный управляющий Захаров А.В. не провел собрания кредиторов индивидуального предпринимателя Дзираева В.А.

Конкурсный управляющий не представил иные доказательства представления кредиторам отчетов о своей деятельности и информации о результатах конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 18 сентября 2007 года по делу №А29-3414/2006-3Б (Ж-22391/2007) Захаров А.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. за допущенные в ходе конкурсного производства нарушения законодательства о банкротстве.

Одним из оснований отстранения Захарова А.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего является не проведение собраний кредиторов.

Анализ представленных документов свидетельствует, что конкурсный управляющий Захаров А.В. нарушил требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части представления кредиторам отчетов о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе, иных сведений, связанных с конкурсным производством в отношении индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. кредиторам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий обязан по требованию арбитражного суда предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 17 июля 2007 года конкурсному управляющему предлагалось представить за два дня до судебного заседания отчет и документы, подтверждающие проделанную работу в рамках конкурсного производства.

Согласно пункту 4 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.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 августа 2003 года №195, зарегистрированном в Минюсте РФ 28.08.2003 №5025, утверждены: типовая форма отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (приложение 4); типовая форма отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника (приложение 5).

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

В нарушение указанных норм Закона и подзаконного акта, конкурсный управляющий не представил к судебному заседанию 16 августа 2007 года документы, подтверждающие проделанную работу в ходе конкурсного производства в отношении должника.

Указанное обстоятельство подтверждается определением Арбитражного суда Республики Коми от 16 августа 2007 года по делу №А29-3414/2006-ЗБ.

Таким образом, конкурсный управляющий Захаров А.В. нарушил требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части представления арбитражному суду сведений, касающихся конкурсного производства.

На основании вышеизложенного, арбитражный суд считает, что в действиях (бездействии) Захарова А.В. присутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объектом административного правонарушения, совершенного Захаровым А.В., являются общественные отношения, связанные с неплатежеспособностью граждан и юридических лиц, как участников имущественного оборота, и с применением к ним арбитражным судом процедур несостоятельности (банкротства).

Объективной стороной административного правонарушения являются выявленные противоправные действия Захарова А.В. и причинная связь между действиями и причиненным вредом, в результате которых причинен вред охраняемым общественным отношениям.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.04.2005 N 122-О указал, что положения части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за правонарушения в области предпринимательской деятельности, направлены на обеспечение установленного порядка банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.

Назначение административного наказания за нарушение тех или иных правил, возможно, лишь при наличии закрепленных в статье 2.1 Кодекса общих оснований привлечения к административной ответственности, предусматривающих необходимость доказывания в действиях (бездействии) физического или юридического лица признаков противоправности и виновности.

Противоправность поведения лица, привлекаемого к административной ответственности, оценивается с точки зрения нарушения установленных правил. При этом имеются в виду характер самого деяния, способ его совершения и, как следствие, действительный или возможный общественно опасный результат.

В соответствии с частью первой статьи 2.1 КоАП РФ 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.

В силу пункта 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Захаров А.В. не представил арбитражному суду доказательств отсутствия вины в непроведении собраний кредиторов и в непредставлении арбитражному суду и кредиторам отчетов о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе, иных сведений, связанных с конкурсным производством в отношении индивидуального предпринимателя Дзираева В.А.

Назначение административного наказания за нарушение тех или иных правил, установленных компетентным органом законодательной или исполнительной власти, возможно лишь при наличии закрепленных в статье 2.1 КоАП РФ общих оснований привлечения к административной ответственности, предусматривающих необходимость доказывания в действиях (бездействии) физического или юридического лица признаков противоправности и виновности.

Субъектом административного правонарушения является Захаров Александр Витальевич, зарегистрированный Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Республике Коми в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществляющий обязанности конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя Дзираева В.А..

Допущенные арбитражным управляющим правонарушения посягают на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

На основании вышеизложенного, арбитражный суд признает Захарова А.В. виновным в совершении административного правонарушения (субъективная сторона состава административного правонарушения).

У арбитражного управляющего Захарова А.В. имелась возможность для соблюдения правил и норм, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Более того, со всей очевидностью осознания последствия своих действий, даже после неоднократного привлечения арбитражным судом к административной ответственности, Захаров А.А. продолжал нарушать нормы Закона о банкротстве, за которые на него были наложены административные наказания.

В соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по факту совершения административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частью 1 статьи 28.6 данного Кодекса.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 марта 2005 № 22 утвержден перечень должностных лиц Федеральной регистрационной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью третьей статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К таким лицам относятся, в частности, руководители территориальных органов Федеральной регистрационной службы, их заместители, начальники отделов или должностные лица, специально уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Начальником отдела по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Управления ФРС России по Республике Коми Галикаевой Е.К. 23 октября 2007 года составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Захарова А.В.

Полномочия Галикаевой Е.К. на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью третьей статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждены приказом Управления ФРС России по Республике Коми от 05.04.2006 года №3/43.

Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Арбитражный управляющий Захаров А.В. не явился для составления и подписания протокола.

Согласно абзацу 4 пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при выявлении в ходе рассмотрения дела факта составления протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, суду надлежит выяснить, было ли данному лицу сообщено о дате и времени составления протокола, уведомило ли оно административный орган о невозможности прибытия, являются ли причины неявки уважительными.

Арбитражный суд установил, что арбитражный управляющий Захаров А.В. уведомлен о дате и месте составления протокола об административном правонарушении арбитражный управляющий письмом от 03 октября 2007 года №12-14/7070, о чем свидетельствует его собственноручная подпись в извещении.

В данном письме Захарову А.В. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, положения ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на защиту прав лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, Федеральной регистрационной службой соблюдены.

Сроки привлечения к административной ответственности индивидуального предпринимателя Захарова А.В., предусмотренные ст.4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истекли.

Федеральная регистрационная служба 23 октября 2007 года направила копии протокола об административном правонарушении Захарову А.В. по месту жительства: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы, ул. Сидорова,41, а также по известным его адресам: г. Сыктывкар-1, а/я 484; г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 34, кв. 17.

Указанное обстоятельство подтверждается представленными суду почтовыми квитанциями и почтовыми уведомлениями о возврате.

Протокол об административном правонарушении и заявление о привлечении к административной ответственности, направленные в арбитражный суд, вручены 20 ноября 2007 года Федеральной регистрационной службой Захарову А.В. по адресу г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, кабинет 318. Данный факт подтверждается почтовым уведомлением о вручении.

Таким образом, на дату судебного заседания арбитражный управляющий Захаров А.В. знаком с содержанием протокола об административном правонарушении и с заявлением о его привлечении к административной ответственности.

В соответствии с ч. 3 ст.14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федеральных законов от 19.12.2005 года №161-ФЗ, от 22.06.2007 года №116-ФЗ) неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Индивидуальный предприниматель Захаров А.В., являющийся конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Дзираева В.А., совершил административное правонарушение, предусмотренное пунктом 3 статьи 14.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе судебного разбирательства, арбитражным судом установлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность Захарова А.В. - многократность привлечения его к административной ответственности:

- решением Арбитражного суда Республики Коми от 28 декабря 2006 года по делу №А29-9411/2006-3Э, Захаров А.В. привлечен к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении конкурсного производства в отношении ООО «Фирма «Мега». Указанным решением арбитражного суда на Захарова А.В. наложен административный штраф в сумме 2500 руб.

- решением Арбитражного суда Республики Коми от 25 мая 2007 года по делу №А29-2711/2007, Захаров А.В. привлечен к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении конкурсного производства в отношении ООО «Универсал». Данным решением арбитражного суда на Захарова А.В. наложен административный штраф в сумме 5 000 руб.

- решением Арбитражного суда Республики Коми от 03 августа 2007 года по делу №А29-4533/2007, Захаров А.В. привлечен к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении конкурсного производства в отношении индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. Указанным решением арбитражного суда на Захарова А.В. наложен административный штраф в сумме 5 000 руб.

- решением Арбитражного суда Республики Коми от 07 сентября 2007 года по делу №А29-5211/2007, Захаров А.В. привлечен к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении конкурсного производства в отношении ООО «Универсал».

Данным решением арбитражного суда на Захарова А.В. наложен административный штраф в сумме 5 000 руб.

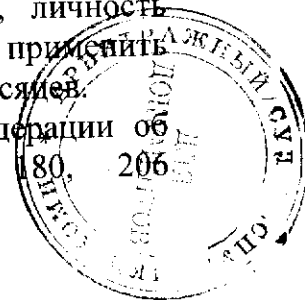
При этом за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части представления кредиторам отчетов о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе, иных сведений, связанных с конкурсным производством, а также в части представления арбитражному суду сведений, касающихся конкурсного производства, Захаров А.В. трижды был привлечен арбитражным судом к административной ответственности (дело №А29-2711/2207, дело №А29-4533/2007, дело №А29-5211/2007).

Таким образом, Захаров А.В. при проведении процедуры банкротства - конкурсного производства допустил многократное нарушение, а в отношении индивидуального предпринимателя Дзираева В.А. допустил повторное нарушение, норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.

Арбитражный суд не установлены обстоятельства, смягчающие административную ответственность Захарова А.В. в совершении правонарушений.

При назначении наказания арбитражный суд, учитывая характер совершенного Захаровым А.В. административного правонарушения, личность виновного, наличие отягчающих обстоятельств, считает необходимым применить в отношении его наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

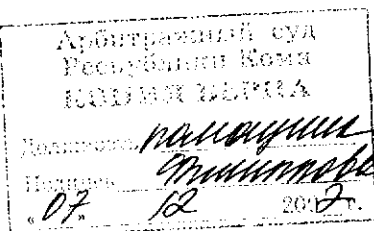
Руководствуясь частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 167-170, 176, 180, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить заявление Федеральной регистрационной службы о привлечении арбитражного управляющего Захарова А.В. к административной ответственности.
2. Привлечь Захарова Александра Витальевича, 10 мая 1975 года рождения, зарегистрированного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы, ул. Сидорова, д. 41, зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Республике Коми в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 13.10.2004 (свидетельство серия 11 №000302615, ОГРН 304110928700031), к административной ответственности на основании части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде дисквалификации на срок шесть месяцев.
3. Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
4. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми.

Судья



С.Д. Токарев

