



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар
12 октября 2006 года

Дело № А-32-21319/2006-3/414-37АП

Арбитражный суд Краснодарского края в составе:

судьи **Посаженникова М.В.**, при ведении протокола судебного заседания судьей Посаженниковым М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению:

Главного управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю,
г. Краснодар,

к арбитражному управляющему Глуценко А.Н., ст. Ладожская Усть-Лабинского района,

о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Колупаева Н.В. - доверенность от 13.04.2006 №26;

от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю (далее – Управление) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Глуценко Александра Николаевича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В качестве основания заявитель указывает на невыполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а именно: нарушение Глуценко А.В. срока и периодичности проведения собраний кредиторов, нарушение срока представления отчета о деятельности временного управляющего, нарушение правил ведения реестра требований кредиторов, непредставление информации о ходе конкурсного производства, нарушение порядка публикации сведений о введении процедуры банкротства, не проведение собрания кредиторов по требованию кредитора.

В судебном заседании заявитель требования поддержал.

Ответчик отзыв на заявление не представил, в судебное заседание не явился, представил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с нахождением в г. Москве.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика, считает его неподлежащим удовлетворению как документально не подтвержденное.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Глуценко Александр Николаевич осуществляет деятельность в качестве арбитражного управляющего.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.09.2005 по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б Глущенко А.Н. утвержден временным управляющим СП ОАО «Аккумуляторы Пума», решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.02.2006 - конкурсным управляющим, и на него возложены обязанности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В ходе проведения проверки деятельности арбитражного управляющего Глущенко А.В. заявителем установлен ряд нарушений законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а именно: нарушение Глущенко А.Н. срока и периодичности проведения собрания кредиторов, нарушение срока представления отчета о деятельности временного управляющего, нарушение правил ведения реестра требований кредиторов, непредставление информации о ходе конкурсного производства, нарушение порядка публикации сведений о введении процедуры банкротства, не проведение собрания кредиторов по требованию кредитора.

По данному факту Управлением составлен протокол от 24.08.2006 № 00522306 об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании части 3 статьи 14.13, 23.1, 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Глущенко А.Н. к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы заявителя и ответчика, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям.

Материалы дела свидетельствуют, что решением от 02.02.2006 о признании СП ОАО «Аккумуляторы Пума» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него конкурсного производства суд утвердил конкурсным управляющим Глущенко А.Н. и обязал его приступить к исполнению своих обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в том числе опубликовать сведения о введении процедуры конкурсного производства, направить отчет о результатах конкурсного производства.

Частью 1 статьи 24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) установлено, что арбитражный управляющий в своей деятельности обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации.

При проведении процедур банкротства арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (часть 6 статьи 24 Федерального закона № 127-ФЗ).

1. По нарушению срока проведения первого собрания кредиторов.

Частью 1 статьи 67 Федерального закона № 127-ФЗ закреплены обязанности временного управляющего, в том числе созывать и проводить первое собрание кредиторов.

В силу части 1 статьи 72 Федерального закона № 127-ФЗ первое собрание кредиторов должно состояться не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения.

Дата рассмотрения отчета управляющего по итогам процедуры наблюдения назначена определением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.09.2005 по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б на 14.12.2006, определением суда от 14.12.2006 по ходатайству управляющего перенесена на 02.02.2006.

Следовательно, первое собрание кредиторов должно было быть проведено управляющим не позднее 23.01.2006. Как следует из отчета временного управляющего от 30.01.2006, фактически собрание проведено 30.01.2006, то есть с пропуском установленного срока, что является нарушением части 1 статьи 72 Федерального закона № 127-ФЗ.

2. По нарушению срока представления отчета по итогам проведения процедуры наблюдения.

В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона № 127-ФЗ временный управляющий по окончании наблюдения, но не позднее чем за пять дней до установленной даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения, обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных в пункте 7 статьи 12 настоящего Федерального закона.

Согласно отметке арбитражного суда временный управляющий представил отчет о своей деятельности с нарушением указанного срока – 01.02.2006, тогда как датой заседания арбитражного суда назначено 02.02.2006. Данными действия ответчик нарушил требования части 2 статьи 67 Федерального закона № 127-ФЗ.

3. По нарушению правил ведения реестра кредиторов.

Как было установлено заявителем в ходе проверочных мероприятий деятельности арбитражного управляющего Глущенко А.Н., управляющий ведет реестры требований кредиторов с нарушением установленного порядка.

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 01.09.2004 № 233 утверждена типовая форма реестра требований кредиторов, согласно которой в реестре требований кредиторов указываются следующие сведения о кредиторах второй очереди:

- дата внесения записи о кредиторе в реестр;
- номер кредитора по реестру;
- ФИО кредитора;
- паспортные данные;
- адрес для направления почтовых уведомлений.

Обязанность по ведению реестра требований кредиторов возложена в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 67 Федерального закона № 127-ФЗ на временного управляющего.

Как следует из копии реестра требований кредиторов, в нарушение приведенных положений, управляющим не указаны в реестре паспортные данные и адреса кредиторов второй очереди, что является нарушением части 1, 7 статьи 16, части 1 статьи 67 Федерального закона № 127-ФЗ.

4. По нарушению периодичности проведения собраний кредиторов.

Судом установлено, что по окончании процедуры наблюдения решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.02.2006 по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б СП ОАО «Аккумуляторы Пума» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, Глущенко А.Н. утвержден конкурсным управляющим.

Частью 1 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ установлено, что 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.

Таким образом, в целях контроля за деятельностью конкурсного управляющего, законодательством предусмотрена определенная периодичность отчета управляющего перед собранием кредиторов – не реже одного раза в месяц, если собранием кредиторов не установлены более продолжительный период или сроки представления отчета.

В материалы дела не представлено доказательств изменения собранием кредиторов установленной периодичности, следовательно, отчет конкурсный управляющий

Глущенко А.Н. обязан был представлять на собрании кредиторов не реже одного раза в месяц, начиная с даты его утверждения конкурсным управляющим – 02.02.2006.

Однако, как следует из материалов дела – уведомления о первом собрании кредиторов по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б от 11.05.2006 № 01-15/13, такое собрание назначено на 29.05.2006, то есть более чем через три месяца с начала процедуры конкурсного производства, что является нарушением части 1 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ.

5. По непредставлению в арбитражный суд отчетов о ходе конкурсного производства.

Нормой части 5 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ предусмотрено, что протокол собрания кредиторов составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

Как установлено судом, первое собрание кредиторов СП ОАО «Аккумуляторы Пума» уведомлением от 11.05.2006 № 01-15/13 назначено на 29.05.2006. Следовательно, протокол собрания кредиторов должен быть представлен в Арбитражный суд Краснодарского края не позднее 03.06.2006.

Однако доказательств исполнения управляющим данной обязанности в срок в материалы дела не представлено, что является нарушением приведенной нормы.

6. По нарушению порядка публикации сведений.

Положения статей 28 и 54 Федерального закона № 127-ФЗ устанавливают порядок опубликования сведений, предусмотренных этим Законом, а также порядок опубликования сведений о судебных актах, вынесенных арбитражным судом.

Согласно положениям пункта 3 статьи 28 настоящего Закона при проведении процедур банкротства обязательному опубликованию подлежат сведения о введении наблюдения, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о прекращении производства по делу о банкротстве. В случае, если количество кредиторов должника превышает сто или их количество не может быть определено, обязательному опубликованию подлежат также сведения о начале каждой процедуры банкротства, применяемой в отношении должника.

В пункте 1 статьи 54 Федерального закона № 127-ФЗ закреплён перечень судебных актов, сведения о вынесении которых также подлежат обязательному опубликованию.

В силу пункта 1 статьи 128 Федерального закона № 127-ФЗ конкурсный управляющий обязан не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства для опубликования в порядке, предусмотренном статьёй 28 Федерального закона № 127-ФЗ.

Указанные сведения подлежат опубликованию в соответствии со статьями 28 и 231 Федерального закона № 127-ФЗ в «Российской газете».

Как видно из материалов дела, ответчик утверждён конкурсным управляющим решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.02.2006 по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б. В судебном заседании 02.02.2006 по делу № А-32-25258/2005-27/386-Б присутствовал представитель ответчика по доверенности от 30.01.2006 – Воронина Е.В.

Следовательно, сведения о признании СП ОАО «Аккумуляторы Пума» банкротом и об открытии конкурсного производства, ответчик должен был направить на публикацию не позднее 13.02.2006. Фактически данные сведения опубликованы в «Российской газете» спустя 37 дней с даты утверждения Глущенко А.Н. конкурсным управляющим - 11.03.2006, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается копией газеты «Российская газета» от 11.03.2006 № 49 (4015).

7. По не проведению собрания кредиторов по требованию кредитора.

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 127-ФЗ конкурсного управляющий должен исполнять установленные настоящим Федеральным законом обязанности.

Согласно части 1, 3 статьи 14 Федерального закона № 127-ФЗ управляющий обязан не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, провести указанное собрание.

В материалы дела Управлением представлено требование кредитора – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Краснодарскому краю, о созыве собрания кредиторов с включением в повестку дня следующих вопросов: отчет управляющего СП ОАО «Аккумуляторы Пума» о проведенной работе в ходе конкурсного производства.

Данное уведомление получено управляющим 31.05.2006, что подтверждается почтовым уведомлением № 9911, однако в нарушение части 1, 3 статьи 14 Федерального закона № 127-ФЗ в установленный срок не созвал и не провел собрание кредиторов.

Таким образом, судом установлено и подтверждено материалами невыполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Выявление нарушений законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), содержащее признаки административного правонарушения, явилось основанием для составления Управлением протокола об административном правонарушении.

Полномочия Управления на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 закреплены пунктом 10 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2 Федерального закона № 127-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих».

Нарушений порядка проведения проверки, возбуждения дела об административном правонарушении судом не установлено.

В силу 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.

Судом установлен факт правонарушения, виновность лица, проверены основания и полномочия для составления протокола об административном правонарушении.

Ответственность за невыполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) предусмотрена частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Согласно статье 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей общие правила назначения административного наказания, 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.

При назначении административного наказания арбитражному управляющему судом учтен факт неоднократности совершения Глушенко А.Н. административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2006 по делу № А-32-7974/2006-57/285-5АП, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.09.2006 по делу № А-32-17416/2006-14/471-38АП.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса, признается обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

Кроме того, судом учтена многочисленность нарушений законодательства о банкротстве. По настоящему делу арбитражным управляющим допущено семь таких нарушений.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить арбитражному управляющему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дисквалификация заключается в лишении лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

Согласно части 1 статьи 3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест и дисквалификация могут устанавливаться и применяться только в качестве основных административных наказаний.

В соответствии с частью 2 статьи 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дисквалификация относится к числу длящихся административных наказаний и устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.

Конституционный Суд РФ в Определении от 21.04.2005г. № 122-О указал, что положения части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации 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.

Допущенные конкурсным управляющим правонарушения, установленные судом, посягают на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан - участников имущественного оборота, в Российской Федерации.

В связи с изложенным суд считает необходимым назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Руководствуясь статьями 12, 14, 16, 24, 28, 54, 67, 68, 72, 128, 143 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Положением о

Федеральной регистрационной службе, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1315, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 № 52, статьями 3.3, 3.11, 4.1, 4.3, 4.6, частью 3 статьи 14.13, статьями 23.1, 23.8, 28.8, частью 3 статьи 23.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статьями 27, 29, 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Привлечь арбитражного управляющего Глущенко Александра Николаевича, 18.02.1970 года рождения, проживающего по адресу: Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Красноармейская 103, к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Арбитражного суда Краснодарского края в течение 10 дней со дня его принятия.

Судья



М.В. Посаженников

