

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Владивосток
«14» декабря 2007 г.

Дело № А51- 13176/2007 24-466 А

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Н.А. Галочкиной при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.Н. Костенко рассмотрев в судебном заседании 10.12.2007 дело по заявлению Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю к ИП Кравченко Артему Витальевичу

о привлечении к административной ответственности

при участии:

от заявителя – гл. специалист-эксперт Свидрицкая А.М. (№09-4940 от 21.12.2006 сроком до 31.12.2007)

установил: Управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю (далее по тексту – Управление, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Кравченко Артема Витальевича к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, указав на допущенные предпринимателем Кравченко А.П. нарушения пункта 1 статьи 24, пункта 1 статьи 128, пунктов 1, 3 статьи 143 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), Общих правил ведения арбитражными управляющими реестра требований кредиторов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №345 от 09.07.2004, выразившиеся в непроведении собраний кредиторов должника, делегировании полномочий конкурсного управляющего должнику другому лицу, нарушении требований законодательства о банкротстве в части публикации информации об открытии конкурсного производства в

отношении предприятия-банкрота, составлении реестра требований кредиторов должника в непредусмотренной законодательством форме, невыполнении требований арбитражного суда в период проведения процедуры конкурсного производства в отношении Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Баневуровское» (далее по тексту КСП «Баневуровское»).

Индивидуальный предприниматель Кравченко А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомлением о вручении заказного письма с уведомлением с отметкой «Вручено 30 ноября 2007 лично». Письменный отзыв по существу предъявленных требований в материалы дела не представил. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в его отсутствие.

Из материалов дела суд установил следующее.

Кравченко Артем Витальевич зарегистрирован в качестве предпринимателя 20.01.2005 Инспекцией ФНС по Ленинскому району г.Владивостока, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись 305253602000025, выдано свидетельство серии 25 №02359281.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 27.06.2006 по делу №А51-6071/2006 11-157 Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Баневуровское» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кравченко А.В.

Определением арбитражного суда от 19.09.2007 по делу №А51-6071/2006 11-157 в связи с невыполнением арбитражным управляющим Кравченко А.В. определения суда от 10.07.2007 Главному управлению Федеральной регистрационной службы РФ по Приморскому краю поручено провести проверку деятельности арбитражного управляющего Кравченко Артема Витальевича в период процедуры конкурсного производства Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Баневуровское».

Заместителем начальника отдела по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Управления ФРС по ПК проведена проверка деятельности конкурсного управляющего КСП «Баневуровское» Кравченко А.В., которой установлено, что в действиях конкурсного управляющего предприятия-должника усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

По результатам проверки 26.10.2007 заместителем начальника отдела по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Управления ФРС по ПК Свирдицкой А.М. составлен акт проверки деятельности арбитражного управляющего Кравченко А.В.

06.11.2007 Кравченко А.В. направлено уведомление №09-33/17731-3 о явке 20.11.2007 в Управление ФРС по ПК для составления протокола об административном правонарушении, уведомление вручено Кравченко А.В. лично, о чем свидетельствует отметка на почтовой карточке.

20.11.2007 в отношении предпринимателя Кравченко А.В. составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ. Кравченко А.В. для составления протокола не явился, законного представителя не направил.

26.11.2007 Управление ФРС по Приморскому краю обратилось в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности Кравченко А.В. к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя заявителя, суд считает требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ невыполнение правил, применяемых в период конкурсного производства и иных процедур банкротства, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), 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.

По правилам пункта 1 статьи 128 Закона о банкротстве опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства осуществляется конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона. Конкурсный управляющий не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направляет указанные сведения для опубликования.

Как следует из представленного в материалы дела отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства на 26.02.2007, раздел «Сведения о расходах на проведение конкурсного производства» конкурсным управляющим произведены расходы в размере 5 805 руб. 60 коп. на опубликование объявления в «Российской газете» в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, конкурсным управляющим указана только дата публикации, не указано печатное издание

и его номер. Представитель заявителя пояснил в судебном заседании, что в материалах дела о банкротстве КСП «Баневуровское» данная информация также отсутствует.

По правилам пункта 1 статьи 143 Закона о 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.

В соответствии с данной нормой Закона о банкротстве, конкурсным управляющим должны были быть проведены собрания кредиторов в следующие сроки: в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2006 года, в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре 2007 года.

Из материалов дела следует, что проведено только одно собрание кредиторов КСП «Баневуровское» - 01.03.2007 вместо установленных пятнадцати.

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона о банкротстве полномочия утвержденного арбитражным судом арбитражного управляющего, возложенные лично на него в соответствии с настоящим Федеральным законом, не могут быть переданы иным лицам.

Пунктом 1 статьи 12 Закона о банкротстве предусмотрено, что организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

20.11.2006 конкурсным управляющим КСП «Баневуровское» Кравченко А.В. выдана доверенность Мовчан Евгению Константиновичу, 04 августа 1963 года рождения, сроком действия шесть месяцев, с полномочиями на представление интересов КСП «Баневуровское» в МИФНС №9 по Приморскому краю, а именно:

- подписывать и подавать запросы, получать ответы на данные запросы;
- проводить собрания кредиторов, представлять и получать все необходимые документы.

01.03.2007 проведено первое собрание кредиторов должника под председательством Мовчан Е.К.

Таким образом, арбитражным управляющим Кравченко А.В. в нарушение требований пункта 7 статьи 24, пункта 1 статьи 12 Закона о

банкротстве полномочия по проведению собраний кредиторов переданы иному лицу.

Пункт 3 статьи 143 Закона о банкротстве указывает на обязанность конкурсного управляющего по требованию арбитражного суда представлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе и отчет о своей деятельности.

Определением арбитражного суда от 10.07.2007 по делу №А51-6071/2006 11-157 в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего КСП «Баневуровское» о продлении срока конкурсного производства в отношении должника отказано, конкурсному управляющему предложено представить отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением документов в соответствии с действующим законодательством РФ. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего отложено в судебное заседание 19.09.2007

Из определения арбитражного суда от 19.09.2007 по делу №А51-6071/2006 11-157 следует, что конкурсный управляющий, извещенный о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом не явился, отчет о результатах конкурсного производства не представил.

Таким образом, в материалах дела получил подтверждение факт нарушения Кравченко А.В. пункта 1 статьи 128, пунктов 1, 3 статьи 143, пункта 7 статьи 24 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выразившиеся в непроведении собраний кредиторов должника, делегировании полномочий конкурсного управляющего должника другому лицу, нарушении требований законодательства о банкротстве в части публикации информации об открытии конкурсного производства в отношении предприятия-банкрота, невыполнении требований арбитражного суда в период проведения процедуры конкурсного производства в отношении Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Баневуровское».

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

В нарушение данных норм закона конкурсный управляющий КСП «Баневуровское» Кравченко А.В. за весь период проведения процедуры банкротства не предпринял мер, направленных на поиск и выявление имущества должника, а также не провел инвентаризацию.

Суд не рассматривает довод представителя Управления о нарушении индивидуальным предпринимателем требований Общих правил ведения арбитражными управляющими реестра требований кредиторов,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2004 №345, выразившегося в том, что реестр требований кредиторов КСП «Баневуровское» по состоянию на 08.12.2006 не соответствует типовым формам, поскольку по данному нарушению истек срок для привлечения к административной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о несостоятельности не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения правонарушения.

Полномочия Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю для составления протокола установлены приказом Минюста России от 16.03.2005 № 22 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной регистрационной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

При таких обстоятельствах основания для составления протокола об административном правонарушении у Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю имелись.

Совершенные индивидуальным предпринимателем Кравченко А.В. нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, по которой административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Согласно части 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Как указал Конституционный суд РФ в Определении от 21.04.2005 № 122-О, положения части 3 статьи 14.13. КоАП РФ, предусматривающие ответственность за правонарушения в области предпринимательской деятельности, направлены на обеспечение установленного порядка осуществления процедур банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредитора.

Таким образом, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении конкурсного управляющего к исполнению своих публично-правовых обязанностей в

сфере соблюдения правил, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), применяемых в период конкурсного производства.

Кроме того, в материалах настоящего дела имеются копии решений Арбитражного суда Приморского края о привлечении арбитражного управляющего Кравченко А.В. к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ в виде штрафа:

- по делу №А51-2793/2006 16-88 от 10.03.2006 в размере 2 500 руб.,
- по делу №А51-15634/2006 29-528 от 26.12.2006 в размере 3 000 руб.,
- по делу №А51-1414/2007 29-56 от 22.02.2007 в размере 2 500 руб.,
- по делу №А51-1457/2007 4-64 от 13.03.2007 в размере 4 000 руб.,
- по делу №А51-2131/2007 4-101 от 12.03.2007 в размере 3 000 руб.,
- по делу №А51-6377/2007 1-325 от 31.07.2007 в размере 5 000 руб.

В соответствии со статьей 4.6. КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня исполнения постановления о назначении наказания.

Поскольку со дня исполнения решений Арбитражного суда Приморского края о назначении наказания от 26.12.2006, 22.02.2007, 13.03.2007, 12.03.2007 и 31.07.2007 не прошло более одного года, то Кравченко А.В. считается неоднократно подвергнутым наказанию за совершение однородных правонарушений в течение одного года.

Пункт 3 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ предусматривает, что повторное совершение однородного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 3 КоАП РФ, определяющей цели административного наказания, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оценив в совокупности все доказательства, имеющиеся в деле, суд пришел к выводу о том, что наложение на предпринимателя административного штрафа не достигает установленной цели и не отвечает требованиям общей и частной превенции.

Учитывая вытекающий из Конституции Российской Федерации принцип дифференцированности, соразмерности и справедливости наказания, характер совершенного правонарушения, а также его неустранимость, суд считает необходимым применить к Кравченко А.В. наказание в виде его дисквалификации сроком на шесть месяцев.

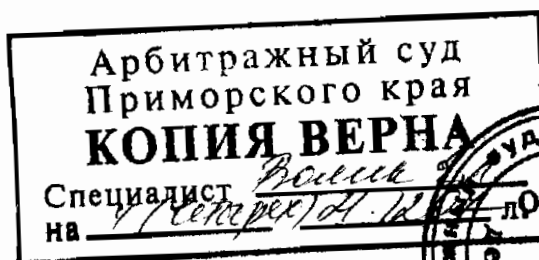
Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Привлечь Кравченко Артема Витальевича, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица инспекцией ФНС по Ленинскому району 20.01.2005, родившегося 10 июня 1978 года в городе Владивостоке, проживающего: Приморский край, г.Владивосток, ул.Луговая, д.39, кв.20 к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке

Судья



Н.А. Галочкина



Воп