



Арбитражный суд Московской области

Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996,

www.asmo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

Дело № А41-К2-17054/07

«08» октября 2007 г.

Резолютивная часть решения объявлена «04» октября 2007 г.

Текст решения в полном объеме изготовлен «08» октября 2007г.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Суворовой А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бусловаев А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

Управления Федеральной регистрационной службы по городу Москве

к арбитражному управляющему Фазайлову Шахмураду Абдухаликовичу

о привлечении к административной ответственности

при участии в судебном заседании:

от заявителя – представитель по доверенности № 60 от 11 мая 2007 года Мамонтов Э.П.

от заинтересованного лица – нет (извещен)

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной регистрационной службы по городу Москве (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Фазайлова Ш.А. к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении (л.д.2-3). Дополнительно представил для приобщения к делу вступившие в законную силу 19 судебных актов Арбитражного суда Московской области, согласно которыми Фазайлов Ш.А. в период с декабря 2006 года по май 2007 года привлекался к административной ответственности в порядке ч.3 ст.14.13

КоАП РФ. Просил суд учесть данные обстоятельства как отягчающие административную ответственность и применить к Фазаилову Ш.А. административное наказание в виде дисквалификации.

В соответствии с частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания по делам о привлечении к административной ответственности лиц, участвующих в деле. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Из имеющихся в материалах дела уведомлений следует, что лицо привлекаемое к административной ответственности извещено надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление лиц участвующих в деле. Суд рассматривает дело в отсутствие арбитражного управляющего Фазаилова Ш.А., согласно ч. 3 ст. 205 АПК РФ.

Выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд считает требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 09 июля 2007 Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве обратилось к заявителю с жалобой на действия конкурсного управляющего Фазаилова Ш.А. Основаниями данного обращения явились бездействия Фазаилова Ш.А. :

по предприятию ООО «Конкурент» в судебное заседание не явился, в полном объеме не представил доказательства результатов работы по выявлению имущества должника;

по ООО «ИЛЕКТ ТРЕЙДИНГ» не представил отчет о проделанной в ходе конкурсного производства работе;

по АОЗТ «Руссказагро» в судебное заседание не явился, не в полном объеме представил доказательства результатов работы по выявлению имущества должника; не представил сведения о наличии или отсутствии денежных средств на счетах должника, доказательства закрытия счетов.

по ТОО ТПД «Мария» в судебное заседание не явился; представил незаверенную надлежащим образом ксерокопию платежного поручения от 05.06.2007 года.

В ходе проведенной заявителем проверки было установлено следующее:

133
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2006 по делу №А40-31240/06-38-601Б ТОО ТПД «Мария» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год.

Этим же решением конкурсным управляющим утвержден Фазаилов Шахмурад Абдухаликович, являющийся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Арбитражный суд обращает внимание на следующие обстоятельства рассматриваемого спора.

В соответствии с ч.1 ст.45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» после получения запроса о предоставлении кандидатур арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация составляет список своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего.

Следовательно, предприниматель Фазаилов Ш.А. не мог не знать о том, что он может быть утвержден в качестве конкурсного управляющего.

Согласно ст.129 указанного выше Закона полномочия конкурсного управляющего осуществляются с даты его утверждения.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2007 конкурсное производство в отношении ТОО ТПД «Мария» завершено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о несостоятельности) конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов отчет о своей деятельности не реже чем один раз в месяц, если собранием кредиторов не установлены более продолжительный период или сроки представления отчета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона о несостоятельности организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

Согласно пункту 1 статьи 143 Закона о несостоятельности с 19.06.2006 по 27.06.2007 конкурсный управляющий ТОО ТПД «Мария» Фазаилов Ш.А. обязан был провести 12 собраний кредиторов.

Однако в нарушение требований пункта 1 статьи 143 Закона о несостоятельности конкурсный управляющий ТОО ТПД «Мария» Фазаилов Ш.А. не провел ни одного собрания кредиторов, и соответственно не представлял собранию кредиторов отчет о своей деятельности.

Указанные действия (бездействие) Фазайлова Ш.А. нарушили права кредиторов в получении информации о финансовом состоянии должника; имуществе и о ходе конкурсного производства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Закона о несостоятельности конкурсный управляющий обязан по требованию арбитражного суда предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2007 рассмотрение отчета конкурсного управляющего Фазайлова Ш.А. отложено на 12.04.2007г. в связи с невозможностью закрытия расчетных счетов должника конкурсным управляющим Фазайловым Ш.А. Указанным определением суд обязал конкурсного управляющего представить в суд подтверждение списания денежных средств, и закрытия банковских счетов ТОО ТПД «Мария».

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2007 получено представителем конкурсного управляющего Фазайлова Ш.А. на руки под расписку 07.04.2007.

12.04.2007 в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы судом установлено, что Фазайловым Ш.А. не выполнены требования определения Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2007 и не представлены документы подтверждающие списание денежных средств со счетов должника и закрытии счетов в АБ «ИнтерПрогрессБанк». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2007 рассмотрение отчета конкурсного управляющего Фазайлова отложено на 03.05.2007.

03.05.2007 в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы судом установлено, что суд вынужден вновь отложить рассмотрение вопроса о завершении конкурсного производства в отношении ТОО ТПД «Мария», при этом пришел к выводу о ненадлежащем исполнении арбитражным управляющим Фазайловым Ш.А. своих обязанностей, выразившихся в систематическом неисполнении требований суда, затягивании процедуры банкротства должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.05.2007 рассмотрение отчета конкурсного управляющего Фазайлова Ш.А. отложено на 06.06.2007, при этом суд обязал конкурсного управляющего принять меры, позволяющие завершить (конкурсное производство в отношении должника, лично явиться в судебное заседание).

Согласно почтовому уведомлению о вручении определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.05.2007 получено представителем конкурсного управляющего Фазайлова Ш.А. 18.05.2007.

03.05.2007 в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы судом установлено, что Фазаилов Ш.А. в нарушение требований определения от 03.05.2007 в судебное заседание не явился, меры, позволяющие завершить конкурсное производство, не принял.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2007 рассмотрение отчета конкурсного управляющего Фазаилова Ш.А. отложено на 27.06.2007, при этом суд наложил на конкурсного управляющего ТОО ТПД «Мария» Фазаилова Ш.А. судебный штраф в размере 2500 рублей.

По результатам проверки заявителем в соответствии со ст.ст.28.2, 28.3 КоАП РФ в отношении арбитражного управляющего Фазаилова Ш.А. составлен протокол об административном правонарушении от 31.08.2007 года № 0077707, в соответствии с которым в его действиях усматривается административное правонарушение, установленное ч.3 ст.14.13 КоАП РФ.

Протокол составлен уполномоченным должностным лицом, в отсутствие Фазаилова Ш.А., извещенного надлежащим образом о времени и месте составления протокола.

В соответствии с ч.3 ст.23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.13 КоАП РФ и совершенных индивидуальными предпринимателями рассматриваются судьями арбитражных судов.

Подсудность дел о привлечении к административной ответственности в силу ст.203 АПК РФ определяется местом жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Арбитражным судом установлено, что Фазаилов Ш.А. проживает по адресу: Московская область, Домодедовский район, пос.Востряково-1, проспект академика Туполева, д.18, кв.20 и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15.03.1999 Администрацией Домодедовского района Московской области за ОГРН 304500936600112.

В соответствии с п. 6 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса РФ 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.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое предусмотрена административная ответственность.

Частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде наложения административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Вышеизложенными фактами, установленными заявителем в результате проверки и исследованными в ходе судебного разбирательства, доказывается наличие события и состава в действиях Фазайлова Ш.А. правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.14.13 КоАП РФ.

В соответствии с ч.6 ст.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Исходя из обстоятельств рассматриваемого спора суд приходит к выводу, что таких действий Фазайловым Ш.А. произведено не было.

Суд считает, что действия, образующие состав данного правонарушения начали совершаться Фазайловым Ш.А. с 19 июня 2006 года по 27.06.2007 года. В связи с этим срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ в один год, на момент рассмотрения дела не истек.

Процедура привлечения Фазайлова Ш.А. к административной ответственности соблюдена, в связи с чем, права и законные интересы ответчика не нарушены.

Кроме того, суд принимает во внимание следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность в силу п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 19.12.2006 по делу №А41-К2-24456/06 Фазайлов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Гранд Хорс» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 19.12.2006 по делу №А41-К2-24457/06 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Стройфундамент» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 4000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.02.2007 по делу №А41-К2-24458/06 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ЗАО «Аскон+» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.01.2007 по делу №А41-К2-24454/06 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ЗАО «Биомаг» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 4000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.01.2007 по делу №А41-К2-24450/06 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Жермэс» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.05.2007 по делу №А41-К2-5220/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «НПО «Камнеобработка» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.05.2007 по делу №А41-К2-5234/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим АОЗТ «РУСКАЗАГРО» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.04.2007 по делу №А41-К2-5225/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Оргпарк» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.05.2007 по делу №А41-К2-5222/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ЗАО «Новый мыловар» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.05.2007 по делу №А41-К2-5232/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Донвино» привлечен к

административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.05.2007 по делу №А41-К2-5499/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ТОО «Интермедфарм» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.04.2007 по делу №А41-К2-5221/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «КОРПОРАЦИЯ «СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.05.2007 по делу №А41-К2-5501/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «Орбита Лайт» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.04.2007 по делу №А41-К2-5223/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ЗАО «МАЛКАВ» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.05.2007 по делу №А41-К2-5227/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «ВАШАНА» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.04.2007 по делу №А41-К2-5505/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «ИЛЕКТ ТРЕЙДИНГ» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 3500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.05.2007 по делу №А41-К2-5235/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ООО «ФИРМА РОБИТРОН» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2500 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.04.2007 по делу №А41-К2-5211/07 Фазаилов Ш.А., будучи конкурсным управляющим ЗАО «ФИНАНСОВО-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «КОМКО» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.14.13 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 4000 руб.

Получено в законную
силу 22.10.2004 г.
и в т. ч. референдум
судов.



Арбитражный суд Московской области
Всего прошито, пронумеровано
5 (*пять*) лист.
Старший специалист 2-го разряда

Гармаева

« 8 » *августа* 2007 г.

