

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ****Именем Российской Федерации****Р Е Ш Е Н И Е**

Великий Новгород
12 июля 2012 года

Дело № А44-4180/2012

Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи Разживина А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кондровой Л.В. рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области к арбитражному управляющему Мосину Александру Сергеевичу

при участии

от заявителя: начальник отдела Андрюнина И.И., заместитель начальника отдела Сергеева Е.А.

от ответчика: не явился.

у с т а н о в и л :

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (далее - Управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Мосина Александра Сергеевича (далее – Управляющий, Мосин А.С.) к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Управления заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в заявлении. Просил привлечь Управляющего в административной ответственности в виде дисквалификации на срок один год.

Управляющий

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Новгородской области от 01.12.2009 по делу №А44-5803/2009 ООО «ДельтаНовоконлес» было признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим должника был утвержден Мосин А.С.

В связи с обнаружением данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в области несостоятельности (банкротства), должностным лицом Управления в отношении арбитражного управляющего Мосина А.С. проведена проверка соблюдения Управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Управлением 15.03.2012 в отношении Управляющего было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ и проведении административного расследования.

По итогам административного расследования 15.05.2012 должностным лицом Управления в отношении Управляющего был составлен протокол об административном правонарушении № 00085312, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Управляющему вменяются следующие нарушения законодательства Российской Федерации и несостоятельности (банкротстве):

1. Решением Арбитражного суда Новгородской области от 01.12.2009 по делу № А44-5803/2009 Должник был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство ликвидируемого должника, конкурсным управляющим был утвержден Мосин Александр Сергеевич, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Континент».

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 12.09.2011 по делу № А44-5803/2009 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «ДельтаНовоконлес» было прекращено.

На основании норм абзаца 3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

Согласно подпункту «д» пункта 3 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 56 (далее – Общие правила проведения собраний кредиторов) при подготовке к проведению собраний кредиторов арбитражный управляющий заполняет журнал регистрации участников собрания кредиторов по установленной форме.

Подпунктом «в» пункта 4, подпунктом «б» пункта 5 Общих правил проведения собраний кредиторов предусмотрена обязанность арбитражного управляющего осуществлять регистрацию участников собрания кредиторов путем внесения в журнал регистрации участников собрания кредиторов необходимых сведений о каждом конкурсном кредиторе и уполномоченном органе, количестве принадлежащих ему голосов и его представителе, об участниках собрания кредиторов без права голоса.

Типовая форма журнала регистрации участников собрания кредиторов утверждена приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 01.09.2004 № 235 (далее – Типовая форма журнала).

Однако в нарушение вышеуказанных положений Общих правил проведения собраний кредиторов, Типовой формы журнала, заполненные арбитражным управляющим Мосиным А.С. журналы регистрации участников собрания кредиторов ООО от 15.07.2011 и от 25.08.2011 в графе № 2 «Время регистрации» не содержат сведений о времени регистрации каждого присутствующего участника данных собраний.

Помимо этого, в графе 6 «Ф.И.О. представителя участника собрания кредиторов» Журнала регистрации участников собрания кредиторов ООО от 25.08.2011 (далее – Журнал) арбитражным управляющим Мосиным А.С. не указано Ф.И.О. представителя ОАО Банк «Петрокоммерц» - Ванюковой Ирины Анатольевны, участвующей по доверенности от 30.12.2010, в собрании кредиторов ООО 25.08.2011 (далее – Собрание). Одновременно в материалах дела № А44-5803/2009, находящегося в Арбитражном суде Новгородской области содержится документ, представленный Мосиным А.С., подтверждающий полномочия Ванюковой И.А. Таким образом у арбитражного

управляющего Мосина А.С. имелась возможность внесения всех необходимых сведений в Журнал, однако А.С. Мосин данной обязанностью пренебрег.

Кроме того, в Уведомлении о проведении собрания кредиторов Должника, назначенного на 25.08.2011, поступившего в Управление 09.08.2011 вх. № 8099/Б7086.др-6946/2011 (далее – Уведомление), Мосиным А.С. был указан адрес места проведения Собрания: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, пом. 207. Однако в Журнале указан другой адрес проведения Собрания – Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 35, пом. 19.

Согласно докладной записке от 26.08.2011 № б/н Н.И. Филипповой (далее – Докладная записка), составленной по результатам участия в Собрании, данным должностным лицом Управления было установлено, что Собрание проводилось по адресу, указанному в Уведомлении.

Помимо этого, должностным лицом Управления также было установлено, что указанное в Журнале время регистрации участников Собрания (начало 13:45, окончание 14:00) не совпадает с временем регистрации, содержащимся в Уведомлении (начало 13:30, окончание 13:55).

Факт внесения недостоверных сведений об адресе проведения и о времени регистрации участников Собрания в Журнал подтверждается как Докладной запиской, так и письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Новгородской области от 12.10.2011 № 7-08/007290 (далее – Письмо МИФНС № 6).

Типовой формой журнала предусмотрено проставление подписи арбитражного управляющего в заключительной части журнала. Однако Журнал, представленный конкурсным управляющим ООО А.С. Мосиным в Арбитражный суд Новгородской области, его подписи не содержит.

Вышеназванные нарушения также подтверждаются Справкой об ознакомлении с материалами дела № А44-5803/2009 и фотографировании документов от 13.02.2012 № б/н, составленной по результатам ознакомления должностного лица Управления с данным делом о банкротстве ООО, находящимся в Арбитражном суде Новгородской области.

Таким образом, 15.07.2011 и 25.08.2011 в г. Санкт – Петербурге в нарушение положений абзаца 3 пункта 1 статьи 12, абзаца 10 пункта 2 и пункта 4 статьи 20.3, абзаца 12 пункта 2 статьи 129 Федерального закона № 127-ФЗ, подпункта «д» пункта 3, подпункта «в» пункта 4, подпункта «б» пункта 5 Общих правил проведения собраний кредиторов и Типовой формы журнала арбитражный управляющий Мосин А.С. не выполнил обязанность по соблюдению установленного действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядка организации и проведения собраний кредиторов ООО при заполнении журналов регистраций участников собраний кредиторов данной организации от 15.07.2011 и 25.08.2011.

2. На основании норм абзаца 3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

Согласно подпункту «д» пункта 3 Общих правил проведения собраний кредиторов при подготовке к проведению собраний кредиторов арбитражный управляющий заполняет журнал регистрации участников собрания кредиторов по установленной форме.

Подпунктом «в» пункта 4, подпунктом «б» пункта 5 Общих правил проведения собраний кредиторов предусмотрена обязанность арбитражного управляющего осуществлять регистрацию участников собрания кредиторов путем внесения в журнал

регистрации участников собрания кредиторов необходимых сведений о каждом конкурсном кредиторе и уполномоченном органе, количестве принадлежащих ему голосов и его представителе, об участниках собрания кредиторов без права голоса.

Однако должностным лицом Управления, принимавшем участие в Собрании, был установлен факт внесения записей о регистрации участников Собрания, прибывших ко времени начала регистрации, указанному в Уведомлении, а именно: представителя уполномоченного органа и представителя Управления, в Журнал неустановленным лицом в отсутствие конкурсного управляющего Должника А.С. Мосина, который регистрацию участников Собрания не производил и при данном процессе не присутствовал.

Данный факт подтверждается Докладной запиской и Письмом МИФНС № 6.

Таким образом, в г. Санкт – Петербурге 25.08.2011 в нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 12, абзаца 10 пункта 2 и пункта 4 статьи 20.3, абзаца 12 пункта 2 статьи 129 Федерального закона № 127-ФЗ, подпункта «д» пункта 3, подпункта «в» пункта 4, пункта 5 Общих правил проведения собраний кредиторов, арбитражный управляющий А.С. Мосин не выполнил обязанность по соблюдению установленного действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядка организации и проведения собраний кредиторов ООО при регистрации участников Собрания от 25.08.2011.

3. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

В соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 7 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ и положениями пункта 10 Общих правил проведения собраний кредиторов установлена обязанность и порядок ведения арбитражным управляющим протоколов собраний кредиторов.

Однако, имеющиеся в материалах дела № А44-5803/2009 о банкротстве Должника в Арбитражном суде Новгородской области протоколы собрания кредиторов ООО от 15.07.2011 и 25.08.2011, подписанные арбитражным управляющим Мосиным А.С., не содержат сведений о полном наименовании Должника. В то же время на основании требований абзаца 1 подпункта «а», пункта 10 Общих правил проведения собраний кредиторов указанные сведения обязательно должны быть отражены арбитражным управляющим в протоколе собрания кредиторов.

Таким образом, 15.07.2011 и 25.08.2011 в г. Санкт – Петербурге в нарушение положений абзаца 10 пункта 2, пункта 4 статьи 20.3, абзаца 12 пункта 2 статьи 129, абзаца 3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ, в части подпункта «а» пункта 10 Общих правил проведения собраний кредиторов, арбитражный управляющий А.С. Мосин не выполнил обязанность по соблюдению установленного действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядка подготовки протоколов собраний кредиторов Должника от 15.07.2011 и 25.08.2011 .

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства. Пункт 2 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ определяет перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах конкурсного управляющего.

Согласно пунктам 1 и 4 Общих правил подготовки отчётов (заключений) арбитражного управляющего, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2003 года № 299 (далее – Общие правила подготовки отчетов), данные правила определяют общие требования к составлению арбитражным управляющим отчётов (заключений), и устанавливают, что отчеты составляются арбитражным управляющим по типовым формам, утверждённым Министерством юстиции Российской Федерации.

Типовая форма отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 № 195 (приложение № 4), далее – Типовая форма 1.

Однако отчет конкурсного управляющего ООО Мосина А.С. от 15.07.2011 о своей деятельности и о результатах конкурсного производства (далее – Отчет) составлен с нарушением требований вышеуказанных нормативных правовых актов, поскольку конкурсным управляющим Должника А.С. Мосиным были допущены следующие нарушения:

- в Отчете отсутствует предусмотренное Типовой формой 1 полное наименование Должника;

- в разделе Отчета «Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности» Мосиным А.С. предусмотренное Типовой формой 1 наименование графы «Привлеченный специалист» изменено на «Привлеченный специалист, организация», наименование графы «Ф.И.О» изменено на «ФИО/Наименование»;

- в графе «№, дата и срок действия договора» раздела Отчета «Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности» номера и сроки действия договоров, заключенных арбитражным управляющим Мосиным А.С. с ООО «Росинвест» и ООО «СМС» не указаны;

- в разделе Отчета «Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника» Мосиным А.С. добавлена непредусмотренная Типовой формой 1 графа «Остаточная стоимость (руб.)»;

- в разделе Отчета «Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам» Мосиным А.С. добавлена непредусмотренная Типовой формой 1 графа «Примечание».

Типовая форма отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 № 195 (приложение № 5), далее – Типовая форма 2.

Отчеты конкурсного управляющего Должника А.С. Мосина об использовании денежных средств от 15.07.2011 и 24.08.2011 (далее – Отчеты о денежных средствах) составлены с нарушением требований вышеуказанных нормативных правовых актов, поскольку А.С. Мосиным были допущены следующие нарушения:

- в графе «№, дата и срок действия договора» раздела Отчетов о денежных средствах ООО «Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности» номер и срок действия договора, заключенного арбитражным управляющим Мосиным А.С. с ООО «Росинвест» не указан;

- удален, предусмотренный Типовой формой 2 раздел Отчетов о денежных средствах ООО «Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего».

Кроме того, Типовой формой 2 предусмотрено указание фамилии и инициалов арбитражного управляющего, заполняющего отчет, а также предусмотрено место для проставления печати арбитражного управляющего, однако Отчет о денежных средствах от 24.08.2011 ни фамилии и инициалов Мосина А.С., ни оттиска его печати не содержит.

Таким образом, в Санкт-Петербурге, 15.07.2011 и 24.08.2011, в нарушение абзаца 10 пункта 2, пункта 4 статьи 20.3, абзаца 12 пункта 2 статьи 129, пункта 1 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ, а также пунктов 1 и 4 Общих правил подготовки отчетов и Типовых форм отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства и отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств арбитражный управляющий А.С. Мосин не выполнил обязанность по соблюдению установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядка подготовки отчетов конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 15.07.2011 и 24.08.2011 и отчетов конкурсного управляющего об использовании денежных средств Должника от 15.07.2011 и 24.08.2011.

5. Согласно абзацу 3 пункта 1, абзацу 1 пункта 7 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ, абзацу 2 пункта 11 Общих правил проведения собраний кредиторов, протокол собрания кредиторов составляется арбитражным управляющим в двух экземплярах, один из которых направляется арбитражным управляющим в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов. Положениями абзацев 3 - 9 пункта 7 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ определен перечень документов (копий документов), которые должны прилагаться к протоколам собраний кредиторов, включающий, в том числе реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов и материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения.

Однако, согласно Справке об ознакомлении с материалами дела № А44-5803/2009 и фотографировании документов от 13.02.2012 № б/н в материалах дела № А44-5803/2009 в Арбитражном суде Новгородской области по состоянию на 10.02.2012 Мосиным А.С. представлены проекты следующих документов (копии документов):

1) Отчет конкурсного управляющего Должника Мосина А.С. о своей деятельности и о результатах конкурсного производства от 24.08.2011.

Согласно пункту 4 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 (далее – Общие правила подготовки отчетов) 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.

Поскольку имеющийся в материалах дела № А44-5803/2009, находящихся в Арбитражном суде Новгородской области отчет конкурсного управляющего Должника Мосина А.С. от 24.08.2011 о своей деятельности и о результатах конкурсного производства, представленный в качестве приложения к протоколу собрания кредиторов ООО от 25.08.2011, не заверен подписью конкурсного управляющего ООО Мосина А.С., следовательно данный проект документа не может рассматриваться в качестве отчета

конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах конкурсного производства Должника.

2) Реестры требований кредиторов ООО по состоянию на даты проведения собраний кредиторов ООО – 15.07.2011 и 24.08.2011.

Типовой формой реестра требований кредиторов, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 01.09.2004 № 233 и пунктом 1.15 Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 01.09.2004 № 234 предусмотрено, что в конце каждой страницы реестра требований кредиторов арбитражный управляющий указывает свои фамилию, имя, отчество, ставит подпись и дату.

Поскольку согласно содержаниям представленных Мосиным А.С. в Арбитражный суд Новгородской области в качестве приложений к протоколам собраний кредиторов ООО от 15.07.2011 и 24.08.2011 проектов реестров требований кредиторов Должника по состоянию на 15.07.2011 и 24.08.2011, арбитражным управляющим Мосиным А.С. требование по подписанию реестров было не соблюдено, представленные проекты реестров требований кредиторов не могут рассматриваться в качестве реестров требований кредиторов ООО.

Таким образом, в Санкт-Петербурге, 15.07.2011, 24.08.2011 и 25.08.2011, в нарушение пункта 7 статьи 12, абзаца 10 пункта 2, пункта 4 статьи 20.3, абзацев 9 и 12 пункта 2 статьи 129, пункту 1 статьи 143 Федерального закона № 127-ФЗ, пункта 4 Общих правил подготовки отчетов, арбитражный управляющий А.С. Мосин не выполнил обязанность по соблюдению установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядка направления в Арбитражный суд Новгородской области прилагаемых к протоколам проведенных собраний кредиторов Должника документов.

Усмотрев в действиях арбитражного управляющего Мосина А.С. признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, Управление составило протокол от 15.05.2012 и обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

В силу ч. 3 ст. 14.13 КоАП 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 наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Согласно пунктам 1 и 6 ст. 24 Закона № 127-ФЗ 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.

Факт нарушения арбитражным управляющим вышеуказанных норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) с бесспорностью подтверждается материалами дела.

Исходя из содержания определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2005 года № 122-О, указанные деяния Мосина А.С. посягают на установленный порядок осуществления процедур банкротства, являющийся необходимым

условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.

Учитывая упомянутое, суд находит, что арбитражный управляющий не выполнил обязанность по соблюдению требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

По мнению суда, арбитражный управляющий имел возможность для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) требований и норм, но не принял все зависящие от него меры по их соблюдению, то есть вина в его бездействии имеется.

Противоправные действия арбитражного управляющего правильно квалифицированы в протоколе об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Нормы процессуального закона при оформлении протокола об административном правонарушении и подаче заявления в арбитражный суд соблюдены.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельством, отягчающим административную ответственность признается повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 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.

При назначении Управляющему административного наказания арбитражный суд в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность учитывает то, что решениями Арбитражного суда Новгородской области от 22.12.2011 по делу № А44-4395/2011 и от 17.01.2012 по делу № А44-1635/2011 арбитражный управляющий Мосин А.С. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 2500 руб. и 2600 руб. соответственно.

Оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ судом не установлено.

На основании изложенного, суд считает возможным назначить арбитражному управляющему Мосину А.С. наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, в виде дисквалификации на срок шесть месяцев.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Привлечь арбитражного управляющего Мосина Александра Сергеевича, 29.01.1946 года рождения, место рождения: г. Ленинград, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 19, кв. 19, к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде дисквалификации на срок шесть месяцев.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) через Арбитражный суд Новгородской области в течение 10 дней со дня его принятия

Судья

А.А. Разживин

