



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

ПО ДЕЛУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

г.Воронеж

Дело № А14-18413/2009

611/10

« 23 » декабря 2009 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2009 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 декабря 2009 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Есаковой М.С.
при ведении протокола судебного заседания судьей Есаковой М.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению управления Федеральной
регистрационной службы по Воронежской области, г.Воронеж
к индивидуальному предпринимателю Беляеву Евгению Васильевичу, г.Воронеж
о привлечении к административной ответственности

при участии в заседании:

от заявителя: Кузьминой Ольги Анатольевны – главного специалиста-эксперта по доверенности
от 12.01.2009 № 37-д, паспорт 20 99 171008, выдан Коминтерновским РОВД г.Воронежа
26.11.1999

Проскуриной Лидии Викторовны – ведущего специалиста-эксперта по доверенности от 12.01.2009
№ 31-д, паспорт 20 99 181568, выдан Верхнехавским РОВД Воронежской области 29.12.1999

от лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении: Беляева Евгения Васильевича – индивидуального предпринимателя, паспорт 20
07 951061, выдан отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе
г.Воронежа 06.03.2008

Ким Галины Викторовны - представителя по доверенности от 15.12.2009 № 2 , паспорт 20 06
801187, выдан отделом УФМС России по Воронежской области

установил:

управлением Федеральной регистрационной службы по Воронежской области (далее по тексту – УФРС по Воронежской области) заявлены требования о привлечении индивидуального предпринимателя – арбитражного управляющего Беляева Евгения Васильевича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), назначив наказание в виде дисквалификации в пределах санкции части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Индивидуальный предприниматель Беляев Е.В. факт совершения выявленных в ходе проверки нарушений не оспаривает, однако просит суд не применять заявленную Управлением меру наказания в связи с отсутствием в его действиях существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Из материалов дела следует:

Беляев Е.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица 10.10.2003 за № 15-23607 (зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 25.12.2004 за основным государственным регистрационным номером 304366236000301).

Решением арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2006 по делу № А14-12155/2005/118/76 признана несостоятельным (банкротом) сельскохозяйственная артель (колхоз) «Рассвет» (далее по тексту – СХА /колхоз/ «Рассвет», Сельхозартель), в отношении Сельхозартели открыто конкурсное производство. Определением от 10.07.2008 по указанному делу конкурсным управляющим СХА (колхоз) «Рассвет» назначен Беляев Е.В. Полномочия конкурсного управляющего Беляева Е.В. по данному делу продлевались определениями от 06.11.2008, 24.02.2009.

Решением арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2008 по делу № А14-4350/2008/28/166 признано несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-Строй» (далее по тексту – ООО «Рубеж-Строй», Общество), в отношении Общества открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Беляев Е.В.

Решением арбитражного суда Воронежской области от 19.01.2006 по делу № А14-8137/2005/58/76 признано несостоятельным (банкротом) муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 41 (далее по тексту – МУРЭП № 41, Предприятие), в отношении Предприятия открыто конкурсное производство. Определением от 29.05.2008 по указанному делу конкурсным управляющим МУРЭП № 41 назначен Беляев Е.В. Полномочия конкурсного управляющего Беляева Е.В. по данному делу продлевались определениями от 23.10.2008, 05.03.2009, 27.08.2009, 22.10.2009.

УФРС по Воронежской области на основании указа Президента РФ «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» № 314 от 09.03.2004, постановления Правительства РФ «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» № 52 от 03.02.2005, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Руководствуясь Общим положением о территориальном органе ФРС по субъекту (субъектам) РФ /утверждено приказом Минюста РФ № 183 от 03.12.2004/, пунктом 10 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций УФРС по Воронежской области, непосредственно обнаружив данные, указывающие на нарушения действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) конкурсным управляющим Беляевым Е.В. в ходе рассмотрения поступивших в Управление жалоб на неправомерные действия конкурсного управляющего Беляева Е.В. от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Воронежской области (по делу № А14-12155/2005/118/76), от инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Воронежа (по делу № А14-4350/2008/28/166), от инспекции Федеральной налоговой службы Воронежской области по Левобережному району г.Воронежа (по делу № А14-8137/2005/58/76) с участием управляющего составила протокол от 12.11.2009 № 00423609 в отношении конкурсного управляющего Беляева Е.В. об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Материалы об административном правонарушении индивидуального предпринимателя Беляева Е.В. были направлены в соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 КоАП РФ в арбитражный суд Воронежской области для рассмотрения и принятия решения.

Дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральным законом об административных правонарушениях (статья 202 АПК РФ).

В силу части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 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 с половиной тысяч до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Объектом правонарушения является порядок действий при банкротстве, установленный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Объективная сторона выражается в невыполнении правил, применяемых в период процедур банкротства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, 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 нарушение указанной нормы Закона о банкротстве, при условии, что решением первого собрания кредиторов СХА (колхоз) «Рассвет» от 22.12.2005 установлена периодичность проведения собраний кредиторов не реже, чем 1 раз в два месяца, конкурсным управляющим Беляевым Е.В. за период с июля 2009 по ноябрь 2009 собрание кредиторов данного Должника не проводилось.

Следовательно, отчеты о своей деятельности и информацию о финансовом состоянии должника конкурсным кредиторам в установленном законом порядке управляющий своевременно не представлял.

Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2002 № 127-ФЗ, собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим 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, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

14.07.2009 уполномоченным органом конкурсному управляющему СХА (колхоз) «Рассвет» направлено требование о проведении собрания кредиторов. Указанное требование, согласно почтовому уведомлению, получено Беляевым Е.В. лично 16.07.2009, однако никаких действий, направленных на исполнение пункта 3 статьи 14 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и организацию проведения очередного собрания кредиторов СХА (колхоз) «Рассвет» по требованию уполномоченного органа конкурсным управляющим предпринято не было.

При этом следует отметить, что определением арбитражного суда Воронежской области от 24.02.2009 по делу № А14-12155/2005/118/76 на конкурсного управляющего СХА (колхоз) «Рассвет» была возложена обязанность представить суду отчет о его деятельности и результатах проведения конкурсного производства Сельхозартели в срок до 19.07.2009. Таким образом,

определение арбитражного суда 24.02.2009 по делу № А14-12155/2005/118/76 Беляевым Е.В. не исполнено.

Также в нарушение пункта 1 статьи 143 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Беляевым Е.В., как конкурсным управляющим ООО «Рубеж-Строй», не проводилось собрание кредиторов Общества за период с февраля 2009 по ноябрь 2009 года, в то время как первым собранием кредиторов указанного Должника от 07.11.2008 принято решение проводить собрания кредиторов не реже 1 раза в три месяца.

Следовательно, в отношении ООО «Рубеж-Строй» отчеты о своей деятельности и информацию о финансовом состоянии должника конкурсным кредиторам в установленном законом порядке управляющий своевременно не представлял.

Полученное от уполномоченного органа 10.09.2009 требование о проведении собрания кредиторов конкурсным управляющим Беляевым Е.В. в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2002 № 127-ФЗ проигнорировано, какие-либо действия, направленные на исполнение требований указанной нормы закона по организации проведения очередного собрания кредиторов ООО «Рубеж-Строй» в установленные законом сроки, конкурсным управляющим совершены не были.

Пунктом 2 статьи 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002 определены сведения, которые должны содержаться в отчете конкурсного управляющего. Согласно данной правовой норме, в отчете конкурсного управляющего, среди прочих, должны содержаться сведения о сумме расходов на проведение конкурсного производства с указанием их назначения.

В соответствии с пунктом 12 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего (утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 № 299), отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должен содержать, в том числе сведения о каждом платеже (с обоснованием платежа) и об общем размере использованных денежных средств Должника.

В нарушение совокупности указанных правовых норм конкурсным управляющим МУРЭП № 41 Беляевым Е.В., в отчете об использовании денежных средств МУРЭП № 41 по состоянию на 28.08.2009 отсутствуют сведения о платежах, произведенных управляющим в период с 22.07.2009 по 23.07.2009: 100000 рублей – хозяйственные расходы, 138087,56 рублей – оплата вознаграждения бывшего управляющего МУРЭП № 41 Руфанова А.И.

Все вышеуказанные обстоятельства лицом, привлекаемым к административной ответственности, не оспариваются.

Никаких доводов в обоснование наличия объективных причин невозможности своевременного проведения собраний кредиторов СХА (колхоз) «Рассвет» и ООО «Рубеж-Строй» и, соответственно, представления конкурсным кредиторам данных Должников отчетов о

деятельности управляющего и ходе конкурсных производств, ни в ходе составления протокола об административном правонарушении, ни в ходе рассмотрения настоящего дела Беляев Е.В. не привел.

Обоснование правомерности неотражения в отчете о расходовании денежных средств МУРЭП № 41 сведений о расходовании 22-23.07.2009 денежных средств в сумме 238087,56 рублей, конкурсным управляющим Беляевым Е.В. также не приведено.

Таким образом, материалами дела подтверждается неисполнение арбитражным управляющим Беляевым Е.В. требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Следовательно, индивидуальный предприниматель Беляев Е.В., как конкурсный управляющий, совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.3 КоАП РФ, и подлежит привлечению к административной ответственности.

Нарушений порядка проведения проверки лицом, привлекаемым к административной ответственности, не заявлено, судом не установлено.

Возможность применения статьи 2.9 КоАП РФ суд не усматривает.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Конституционный Суд РФ в Определении от 21.04.2005 N 122-О указал, что положения части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, 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 арбитражным управляющим правонарушения, подтверждены материалами дела и 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.

Одной из ключевых фигур дела о банкротстве на любой его стадии является арбитражный управляющий, на которого возложено непосредственное проведение процедуры банкротства

должника, и от его деятельности зависит соблюдение и эффективное применение законодательства о банкротстве.

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), и намеренном несоблюдении им императивных требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По данному делу арбитражному управляющему вменяется в вину именно совершение нарушений, связанных с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 КоАП РФ 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 (часть 2 статьи 4.1 КоАП РФ), одним из которых является 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 (пункт 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ).

В силу статьи 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.

УФРС по Воронежской области указано, установлено судом и подтверждено материалами дела, что за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ в течение 2009 года Беляев Е.В. уже привлекался к административной ответственности четырежды:

решением арбитражного суда Воронежской области от 06.04.2009 по делу № А14-2987/2009/11/19 на Беляева Е.В. наложен штраф в размере 2500 рублей;

решением арбитражного суда Воронежской области от 15.07.2009 по делу № А14-7743/2009/162/30 на Беляева Е.В. наложен штраф в размере 2500 рублей;

решением арбитражного суда Воронежской области от 14.09.2009 по делу № А14-13574/2009/343/10 на Беляева Е.В. наложен штраф в размере 3000 рублей;

решением арбитражного суда Воронежской области от 26.10.2009 по делу № А14-15942/2009/527/26 на Беляева Е.В. наложен штраф в размере 5000 рублей.

Все перечисленные судебные акты вступили в законную силу.

При этом, следует отметить, что основанием для привлечения к административной ответственности по всем перечисленным делам служило неисполнение Беляевым Е.В., как арбитражным управляющим, практически одних и тех же требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Следовательно, неоднократное привлечение Беляева Е.В. к административной ответственности в виде штрафа не достигло предусмотренной статьей 3.1 КоАП РФ цели наложения административного наказания – предупреждение совершения правонарушителем новых правонарушений.

Кроме того, при назначении наказания в рассматриваемой ситуации следует учесть, что:

определением от 18.11.2009 по делу № А14-4350/2008/28/166 признаны незаконными действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Рубеж-Строй» Беляева Е.В., выразившиеся в ненадлежащем исполнении обязанности по представлению собранию кредиторов отчетов о своей деятельности, а также информации о ходе конкурсного производства, непринятии мер по проведению собрания кредиторов ООО «Рубеж-Строй», созываемого по требованию уполномоченного органа от 04.09.2009;

определением от 18.11.2009 по делу № А14-8137/2005/58/76 признаны незаконными действия (бездействие) конкурсного управляющего МУРЭП № 41 г.Воронежа Беляева Е.В., выразившиеся в нарушении периодичности собрания кредиторов, неотражении в отчете об использовании денежных средств от 28.08.2009 снятия с р/с должника 22.07.2009 суммы в размере 100000 рублей, затягивании процедуры оценки имущества должника;

определением от 19.11.2009 по делу № А14-12155/2005/118/76 Беляев Е.В. признано незаконным бездействие конкурсного управляющего СХА (колхоз) «Правда» Беляева Е.В., по проведению оценки имущества должника, соблюдению сроков проведения собраний кредиторов, соблюдению срока конкурсного производства. Кроме того указанным определением Беляев Е.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего СХА (колхоз) «Рассвет».

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, многократность привлечения арбитражного управляющего Беляева Е.В. к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, а также признания незаконными его действий, как конкурсного управляющего, факта отстранения его от обязанностей арбитражного управляющего в связи с его неправомерным бездействием, суд приходит к выводу об обоснованности заявленной УФРС по Воронежской области меры наказания в виде дисквалификации суд и возможности применения к нему наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Руководствуясь статьями 2.1,2.4,4.1,4.2,4.3 частью 3 статьи 14.13, статьей 23.1 КоАП РФ, ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (с изменениями); статьями 6-10,29,156,167,170,202,205,206 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать арбитражного управляющего - индивидуального предпринимателя без образования юридического лица Беляева Евгения Васильевича, проживающего по адресу: г.Воронеж, ул.Вокзальная, д.31 (зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 304366236000301), виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья

М.С.Есакова