



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск ул. Ленина, д. 163

Тел. (4162) 59-59-00, Факс (4162) 51-83-48

E-mail: info@amuras.arbitr.ru

<http://www.amuras.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Благовещенск

Дело №

A04-2950/2010

« 04 » августа 2010 г.

Резолютивная часть

« 04 » августа 2010 г.

Изготовление Решения в полном объеме

Арбитражный суд в составе судьи

Курмачёва Дениса Валерьевича

Рассмотрев

Управления Федеральной службы государственной

заявление

регистрации, кадастра и картографии по Амурской
области

к ИП Довлатбегову Андрею Сергеевичу

о привлечении к административной ответственности

Протокол вел: И.В.Прокопенко, секретарь судебного заседания

При участии в заседании: Заявитель: Кушнарева Е.П., по доверенности от
06.04.2010.

Ответчик: Довлатбегов А.С., паспорт.

Установил:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Довлатбегова Андрея Сергеевича к административной ответственности,

предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В обоснование своих требований заявитель указал, что предпринимателем совершено административное правонарушение, которое выразилось в нарушении конкурсным управляющим правил, применяемых в период проведения конкурсного производства предприятия должника, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве), а именно:

1. в нарушение статьи 13, пункта 3 статьи 72 Закона о банкротстве, пункта 4 Общих правил арбитражным управляющим ОАО «Райчихинскгаз», МУП «Теплоэнергосервис», СПК «Радуга» Довлатбековым А.С. уведомления о проведении первого собрания кредиторов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области не направлялись;

2. в нарушение пункта 2 статьи 67 и пункта 7 статьи 12, пункта 2 статьи 143 Закона о банкротстве, а также пунктов 7, 10 Общих правил к протоколу первого собрания кредиторов ОАО «Райчихинскгаз» не приложен реестр требований кредиторов, отсутствует информация о сроках проведения инвентаризации имущества, не приложенные акты инвентаризации, реестра требований кредиторов;

3. В нарушение пункта 4 статьи 14 Закона о банкротстве, собрание кредиторов ОАО «Райчихинскгаз» 02.06.2010 созывалось по адресу: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, 13 офис 219, что подтверждается уведомлением о проведении собрания кредиторов от 17.05.2010, а не в г. Благовещенске в здании УФНС каб. 103, как было решено на первом собрании кредиторов;

4. в нарушение пункта 1 статьи 67, пункта 1 статьи 70, пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, а также подпунктам «а», «б», «в», «м» пункта 6 и пункта 8 Правил анализ финансово-экономического состояния должника ОАО «Райчихинскгаз» не соответствует действующему законодательству.

Указанные нарушения являются неисполнением арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния в связи с чем, просит привлечь ИП Довлатбегова А.С. к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

В качестве отягчающих ответственность обстоятельств в судебное заседание заявителем для обозрения представлены Решения Арбитражного суда Амурской области по делам № А04-7668/2009 от 04.12.2009, № А04-1036/2010 от 05.04.2010, № А04-1097/2010 от 08.04.2010, № А04-2133/2010 от 28.06.2010, согласно которым конкурсный управляющий Довлатбегов А.С. неоднократно привлекался к административной ответственности (административный штраф) в период осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего различных организаций по не исполнению последним правил, применяемых в период проведения конкурсного производства предприятия должника, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Ответчик, выявленные заявителем нарушения, признал частично. Просит в привлечении к административной ответственности отказать, применив малозначительность совершенных правонарушений. Представил отчет конкурсного управляющего ОАО «Райчихинскгаз» от 20.07.2010, в котором указывает на исправление нарушений, изложенных в протоколе об административном правонарушении от 02.07.2010.

Исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Довлатбегов Андрей Сергеевич 10.05.1974 года рождения, уроженец города Тбилиси, зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 304280128500110, проживает по адресу: г. Благовещенск Амурской области, ул. Театральная, дом 94, квартира 17.

Решениями Арбитражного суда Амурской области от 11.03.2010 по делу №А04-6222/2010 ОАО «Райчихинскгаз», от 12.01.2009 по делу №А04-5697/2008-8/222«Б» МУП «Теплоэнергосервис», от 06.05.2009 по делу №А04-7717/08-12/394 «Б» СПК «Радуга» признаны несостоятельными (банкротами) и в отношении них открыта процедура банкротства - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Довлатбегов Андрей Сергеевич.

11.06.2010 ведущим специалистом Управления вынесено определение № 05-11/11, которым возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Довлатбегова А.С. по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, назначено проведение административного расследования.

02.07.2010 ведущим специалистом – экспертом Управления в присутствии Довлатбегова А.С., составлен протокол об административном правонарушении № 00152810, которым его действия квалифицированы по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Как следует из названного протокола, объективную сторону вменяемого предпринимателю административного правонарушения составляет неисполнение положений Закона о банкротстве.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих», функции органа, осуществляющего контроль в отношении арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, возложены на Федеральную регистрационную службу (Указом Президента РФ от 25.12.2008 №1847 переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии).

Согласно положениям статей 12 и 72 Закона о банкротстве Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области наделено право на участие в собраниях кредиторов.

В нарушение статьи 13, пункта 3 статьи 72 Закона о банкротстве, пункта 4 Общих правил арбитражным управляющим ОАО «Райчихинскгаз», МУП «Теплоэнергосервис», СПК «Радуга» Довлатбековым А.С. уведомления о проведении первого собрания кредиторов указанных должников в Управление не направлялись.

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан вести реестр требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 Закона о банкротстве, в том числе реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

Постановлением Правительства Российской Федерации №299 от 22.05.2003 утверждены Общие правила подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего.

В силу пункта 3 Общих правил в отчетах (заключениях) арбитражного управляющего указываются сведения, определенные Общими правилами, сведения, предусмотренные Законом о банкротстве, и дополнительная информация, которая может иметь существенное значение для принятия решений арбитражным судом и собранием (комитетом) кредиторов.

В соответствии с пунктом 4 Общих правил 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. Типовые формы отчетов арбитражных управляющих о своей деятельности

утверждены Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 №195.

На основании пункта 7 Общих правил к отчету временного управляющего прилагаются копии документов, в том числе реестра требований кредиторов на дату составления отчета, иных документов, свидетельствующих о выполнении временным управляющим своих обязанностей и реализации им своих прав.

Согласно сведениям, предоставленным конкурсным управляющим Довлатбековым А.С., по состоянию на 01.07.2010 ОАО «Райчихинскгаз» имеет текущую задолженность перед работниками в сумме 345 896,33 рублей, перед 11 бывшими работниками ОАО «Райчихинскгаз».

В нарушение пункта 2 статьи 67 и пункта 7 статьи 12 Закона о банкротстве, а также пункта 7 Общих правил к протоколу первого собрания кредиторов ОАО «Райчихинскгаз» не приложен реестр требований кредиторов.

В нарушение Типовой формы отчета временного управляющего в отчете временного управляющего ОАО «Райчихинскгаз» от 01.03.2010:

не указаны сведения о балансовой стоимости имущества должника, на основании которого сделан вывод о достаточности собственных средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также покрытия судебных расходов за счет средств имущества должника;

в сведениях о работниках указана недостоверная информация, о том что, численность основного и вспомогательного состава по состоянию на 01.03.2010 отсутствует.

В силу пункта 10 Общих правил отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 143 Закона о банкротстве.

В отчете конкурсного управляющего должны содержаться сведения о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера требований кредиторов, включенных в реестр, и отдельно - относительно каждой очереди, а

также о количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства, а также о количестве уволенных (сокращенных) работников должника в ходе конкурсного производства.

В нарушение пункта 2 статьи 143 Закона о банкротстве и пункта 10 Общих правил в отчете конкурсного управляющего ОАО «Райчихинскгаз» в таблице «Сведениях о работниках должника» содержится информация о том, что работников продолжающих свою деятельность либо уволенных (сокращенных) в ходе конкурсного производства нет; отсутствует информация о сроках проведения инвентаризации имущества; акты инвентаризации, реестр требований кредиторов к отчету не приложены.

Пунктом 4 статьи 14 Закона о банкротстве установлено, что собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника или органов управления должника, если иное не установлено собранием кредиторов.

На первом собрании кредиторов (по седьмому вопросу повестки дня) принято решение о проведении собраний кредиторов один раз в три месяца в г. Благовещенске в здании УФНС каб. 103.

В нарушение пункта 4 статьи 14 Закона о банкротстве, собрание кредиторов ОАО «Райчихинскгаз» 02.06.2010 созывалось по адресу: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, 13 офис 219, что подтверждается уведомлением о проведении собрания кредиторов от 17.05.2010.

В силу пункта 8 Правил к документам, содержащим анализ финансового состояния должника, прикладываются копии материалов, использование которых предусмотрено пунктами 3 и 4 Правил, однако к анализу финансового состояния ОАО «Райчихинскгаз» документы не приложены.

Указанные факты являются нарушением пункта 1 статьи 67, пункта 1 статьи 70, пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, а также подпунктам «а», «б», «в», «м» пункта 6 и пункта 8 Правил.

Представленный конкурсным управляющим ОАО «Райчихинскгаз» Довлатбековым А.С. отчет от 20.07.2010 с устраненными им нарушений,

выявленные при проверке, не может являться обстоятельством, смягчающим ответственность, поскольку в силу Закона о банкротстве представление отчета на каждую дату судебного заседания в деле о банкротстве является обязанностью арбитражного управляющего.

Довод предпринимателя о применении в отношении его статьи 2.9 КоАП РФ, судом отклоняется в силу следующего.

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.

Следовательно, возможность применения статьи 2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью суда.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 18 постановления от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" разъяснил, 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. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. При этом в пункте 18.1 (введен постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2008 N 60) указано, что квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в

исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Предпринимателем не представлено доказательств соблюдения Закона «О несостоятельности (банкротстве)» и не опровергнуты данные Управления Росреестра по Амурской области.

Таким образом, выявленные при административном расследовании нарушения, являются нарушением арбитражным управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве), данное деяние необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ – неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния.

Факт совершения предпринимателем указанных действий, образующих объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, подтверждается материалами дела.

Смягчающих, ответственность обстоятельств суду не представлено.

Судом исследованы отягчающие ответственность обстоятельства.

Согласно ст. 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.

В соответствии со ст. 4.3. КоАП РФ обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются, в частности, 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 КоАП РФ настоящего Кодекса.

Решениями Арбитражного суда Амурской области № А04-7668/2009 от 04.12.2009, № А04-1036/2010 от 05.04.2010, № А04-1097/2010 от 08.04.2010, № А04-2133/2010 от 28.06.2010 ИП Довлатбегов А.С. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ в виде штрафа за совершение однородных правонарушений.

Согласно 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.

В соответствии с частью 1 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства настоящего дела — установленные отягчающие ответственность обстоятельства, систематическое ненадлежащее исполнение обязанностей по банкротству, в т.ч. систематическое не представление запрашиваемых судом документов в деле о несостоятельности (банкротстве), что повлекло значительное затягивание процедуры банкротства предприятий, характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, суд считает необходимым привлечь Довлатбегова А.С. к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, с назначением наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

При исследовании материалов дела судом не установлено процессуальных нарушений, срок давности привлечения к административной ответственности не пропущен, полномочия административного органа на составление протокола судом проверены.

Государственная пошлина по настоящему делу не взыскивается.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Заявление удовлетворить.

Довлатбегова Андрея Сергеевича 10.05.1974 года рождения уроженца г. Тбилиси зарегистрированного в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 304280128500110 по месту жительства г. Благовещенск Амурской области, ул. Театральная, дом 94, квартира 17, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Шестой апелляционный арбитражный суд (г. Хабаровск), после вступления его в законную силу - в Федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья

Д.В.Курмачев