




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области
(Управление Росреестра по Мурманской области)

183025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.22
тел. 47-72-94, факс 45-52-79
E-mail: 51_upr@rosreestr.ru

Руководителям
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

 (по списку)

№ 01095-21
от 01.02.2021
на №

Уважаемые руководители!

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальные органы.

Согласно положениям Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», саморегулируемая организация осуществляет функции контроля за деятельностью своих членов.

В силу требований п.2 ст.22 Закона о банкротстве, саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана, в том числе контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности

В целях предупреждения и профилактики административных правонарушений со стороны арбитражных управляющих, утверждаемых судом для проведения процедур банкротства, Управление Росреестра по Мурманской области просит довести до сведения членов вашей саморегулируемой

организации информацию о наиболее распространенных нарушениях, допускаемых арбитражными управляющими в делах о банкротстве рассматриваемых Арбитражным судом Мурманской области.

Из общего количества поданных Управлением в 2020 году заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности по части 3, части 3.1, части 4 статьи 14.13 КоАП РФ и протоколов об административных правонарушениях выделены следующие типичные нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), допускаемые арбитражными управляющими:

1) п.1 ст.12 Закона о банкротстве – не проведение собрания кредиторов в назначенные дату и время.

- Имеют место случаи, когда в указанные в уведомлении дату, время и месте проведения собрания арбитражный управляющий отсутствует по тем или иным причинам (болезнь, поломка автомобиля, заранее договорился с кредиторами и т.д.). При этом, арбитражный управляющий не считает нужным уведомить об этом всех лиц, имеющих право на участие в собрании либо посредством телефонограммы, либо путём опубликования соответствующего сообщения в ЕФРСБ (до начала собрания), что приводит к потере времени и справедливому возмущению в т.ч. через подачу жалобы.

При возникновении подобных ситуаций необходимо приложить максимум усилий по информированию об этом кредиторов и иных лиц (телефон отдела 444860);

2) п.7 ст.12 Закона о банкротстве - нарушение срока включения в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов; отсутствие в тексте сообщения сведений о решениях принятых собранием кредиторов.

- С учётом сложившейся судебной практики, при публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах собрания кредиторов в тексте сообщения необходимо указывать решение собрания по каждому вопросу повестки дня («отчёт принят к сведению», «определить местом проведения собраний кредиторов ___ адрес», «собрание не правомочно ввиду отсутствия кворума» и т.д.). В некоторых случаях, вместо отражения в тексте сообщения сведений о результатах собрания и/или принятых решениях арбитражным управляющим прикрепляется протокол собрания в формате pdf, что при отсутствии необходимого программного обеспечения может служить препятствием для получения информации.

3) п.3 ст.13 Закона о банкротстве - в уведомлении о собрании кредиторов не указан конкретный порядок ознакомления с материалами, подлежащим рассмотрению собранием кредиторов.

- В данном случае в уведомлении, вместо конкретного порядка ознакомления арбитражным управляющим было указано «предварительно позвонив арбитражному управляющему по телефону _____». Обращаем внимание, что описывая в сообщении порядок ознакомления следует указывать период, время и место ознакомления (например «ознакомиться с материалами, подлежащим рассмотрению собранием кредиторов можно в период с

01.02.2021 по 07.02.2021 с 12.00 до 16.00 час. по адресу _____ предварительно уведомив о намерении арбитражного управляющего по телефону _____»). За исключением случаев проведения собрания кредиторов в заочной форме.

4) п.4 ст.13 Закона о банкротстве - нарушение срока включения в ЕФРСБ сообщения о собрании кредиторов;

5) п.4 ст.14 Закона о банкротстве - собрание кредиторов проведено не по месту нахождения должника или органов управления должника.

- Нарушение по большей части касается иногородних арбитражных управляющих, проводящих собрания кредиторов по месту своего нахождения, а не по месту нахождения должника и большинства его кредиторов, что создает препятствия для участия в собрании и говорит о недобросовестных действиях арбитражного управляющего не учитывающего интересы кредиторов и иных лиц, имеющих право на участие в собрании;

6) абзац 2 п.2 ст.20.2 Закона о банкротстве - дал согласие на утверждение и осуществлял полномочия являясь заинтересованным лицом по отношению к заявителю, должнику, кредиторам.

- Данное нарушение получает все большее распространение, ввиду возрастающей открытости информационных данных о деятельности юридических и физических лиц, при анализе которых можно сделать вывод о наличии заинтересованности.

7) п.1 и 2 ст.20.3 Закона о банкротстве - для обеспечения исполнения возложенных обязанностей в деле о банкротстве привлечена оценочная организация, не аккредитованная саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий;

8) п.2 ст.20.3 Закона о банкротстве – при наличии признаков административных правонарушений и (или) преступлений не сообщил о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

- Данное нарушение очень распространено, поскольку в деятельности банкрота, как правило выявляется значительное количество нарушений законодательства РФ и такие факты по различным причинам не получают огласки и о нарушениях в компетентные органы не сообщается. Не затрагивая массовые нарушения трудового, налогового законодательства, возьмем лишь те, которые видны практически в каждой процедуре банкротства, а именно – нарушения ответственность за которые предусмотрена ч.1, 2 ст.14.13 КоАП РФ.

- Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства

юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина.

Выявление таких нарушений происходит при передаче (не передаче) документов бывшим руководителем и фактическое совершение (событие) административного правонарушения наступает на следующий день после истечения срока для передачи документов. Также, о вышеуказанных фактах арбитражному управляющему становится известно по окончании проведения инвентаризации имущества.

- Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем или гражданином заведомо в ущерб другим кредиторам либо принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства.

О данных фактах арбитражному управляющему становится известно после получения и анализа документов по деятельности должника, либо при анализе операций по его счетам.

В связи с изложенным, во избежание наступления ответственности, Вам необходимо направлять соответствующие заявления (сообщения о преступлении) в органы прокуратуры по месту нахождения банкрота либо в правоохранительные органы (при наличии ущерба в особо крупном размере).

9) п.3 ст.20.3 Закона о банкротстве - арбитражный управляющий не обеспечил сохранность конфиденциальных сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

Напоминаем, что публиковать в открытых источниках подробные сведения о физических лицах, их адресах, сведения о доходах и прочую конфиденциальную информацию не следует (за исключением предусмотренных Законом о банкротстве сведений в отношении должника). Кроме того, такие сведения не следует хранить у себя после окончания процедуры банкротства либо после смены арбитражных управляющих. Также обращайте внимание на продаваемую Вами в процедурах банкротства компьютерную технику, которая может содержать разного рода конфиденциальную информацию (перед продажей желательно полностью очистить содержащуюся на компьютерах информацию).

10) п.6 ст. 20.4, п.4.1 ст. 28 Закона о банкротстве - несвоевременное опубликование в ЕФРСБ сведений о признании действий арбитражного управляющего незаконными, взыскании убытков;

11) п.6.1 ст. 28 Закон о банкротстве - не включение в ЕФРСБ отчета о результатах процедуры банкротства;

• Обращаем Ваше внимание, что при завершении, прекращении процедуры банкротства необходимо своевременно включать в ЕФРСБ

соответствующий отчёт, наличие которого всё чаще и чаще проверяется кредиторами и иными лицами;

12) п.1 и 6 ст.28, ст.128 Закона о банкротстве - не опубликование в газете «Коммерсантъ» и не включение в ЕФРСБ сообщений, содержащих сведения об утверждении арбитражного управляющего;

13) п.4 ст.61.1 Закона о банкротстве - не включение или несвоевременное включение в ЕФРСБ сведений о поданных в арбитражный суд в рамках обособленных споров заявлениях о признании сделок недействительными;

14) п. 1 ст. 61.22 Закона о банкротстве - не опубликование в ЕФРСБ сообщения о судебном акте, вынесенном по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности;

15) п.2 ст.100 Закона о банкротстве - несвоевременное включение в ЕФРСБ сообщения о получении требований кредитора;

16) ст.110, 139 Закона о банкротстве - реализация имущества должника, балансовой стоимостью на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного производства более 100 000 р, без проведения торгов.

- Следует отметить, что при предложении собранию кредиторов порядка, сроков и условий продажи имущества должника, конкурсным управляющим не всегда учитывается его балансовая стоимость на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного производства, вместо которой ошибочно ставится его стоимость в соответствии с отчётом об оценке, что приводит к неблагоприятным последствиям в виде административной ответственности и /или отмене сделки, совершенной без проведения торгов. При этом возникает вероятность причинения убытков!

17) п.10 ст.110 Закона о банкротстве - в сообщениях о продаже имущества должника, опубликованных в газете «Коммерсантъ», и в аналогичных сообщениях, размещенных в ЕФРСБ, не отражен перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению; не размещены проекты договоров купли-продажи и подписанные электронной подписью организатора торгов договоры о задатках, в реквизитах для перечисления оплаты по договору купли-продажи, вместо основного счета должника указал номер расчетного счета, предназначенного для перечисления задатков

18) п.2 ст.126 Закона о банкротстве - не передача бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему.

- Напоминаем, что по аналогии с вышеуказанной нормой происходит передача документов при смене арбитражных управляющих. В случае не передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей руководителем или арбитражным управляющим в установленный срок, в его действиях образуется событие административного правонарушения по ч.1, 2 ст.14.13 КоАП РФ, о чем необходимо заявлять в органы прокуратуры или правоохранительные органы (см. нарушение №8);

19) п.2 ст.129 Закона о банкротстве - не проведение инвентаризации в течение 3-х месяцев с даты введения конкурсного производства; проведение инвентаризации имущества должника формально - без фактического установления наличия заявленного имущества.

- Обратите внимание, что инвентаризация имущества должна быть окончена в установленный законом срок (за исключением вынесения судом определения о её продлении при большом количестве имущества). Об окончании инвентаризации свидетельствуют акты, инвентаризационные описи, которые необходимо размещать в ЕФРСБ. При этом, акты, инвентаризационные описи составляются независимо от того, выявлено имущество или выявлено его отсутствие. При проведении инвентаризации происходит фактическое сопоставление имущества, имущественных прав с данными бухгалтерского учета по каждой позиции с отражением данных о состоянии имущества.

20) п.3 ст.133 Закона о банкротстве - не исполнены требования суда о предоставлении отчета об использовании денежных средств должника.

- Данное нарушение относится не только к конкурсному производству, но и к реструктуризации долга и реализации имущества в процедурах банкротства граждан.

21) п.1 ст.143 Закона о банкротстве - нарушение периодичности представления собранию кредиторов отчёта конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства;

22) п.2 ст.143 Закона о банкротстве, п.4, 11, 13 Общих правил подготовки отчётов (заключений) арбитражного управляющего - несоответствие отчёта конкурсного управляющего о своей деятельности требованиям к его форме и содержанию;

23) п.3 ст.143 Закона о банкротстве - не исполнение требований суда, о предоставлении отчета о своей деятельности.

- Данное нарушение относится не только к конкурсному производству, но и к реструктуризации долга и реализации имущества в процедурах банкротства граждан.

24) п. 2 ст. 213.7, п.6 ст.28 Закона о банкротстве - не включение в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения торгов;

25) п.4 ст.213.8 и п.4 ст.14 Закона о банкротстве - проведение собрания кредиторов должника в нерабочий день.

26) Абз.3 и 4 п.8 ст.213.9 Закона о банкротстве, п.6 Правил от 25.06.2003 № 367 и п.14 Временных правил от 27.12.2004 № 855 - не отражение в документах, содержащих финансовый анализ и заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника, выводов о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника, покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

- Напоминаем, что анализ финансового состояния должника проводится и в процедуре конкурсного производства.

27) п.5. ст. 213.12, п.8. ст. 213.9 Закон о банкротстве - не проведение первого собрания кредиторов должника, в установленный срок;

28) пп. в), е), з) п.10 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов - отсутствие в протоколе собрания кредиторов обязательных сведений;

29) п. д) п.3 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов и требований к типовой форме журнала регистрации участников собрания кредиторов - отсутствие, в журнале регистрации обязательных сведений.

- Наиболее распространенное нарушение при заполнении журнала регистрации участников собрания – не отражение сведений о времени регистрации.

По результатам рассмотрения Арбитражным судом Мурманской области заявлений Управления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности и протоколов об административных правонарушениях:

- в одном случае арбитражный управляющий привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации;

- в пяти случаях арбитражные управляющие привлечены к административной ответственности в виде штрафов;

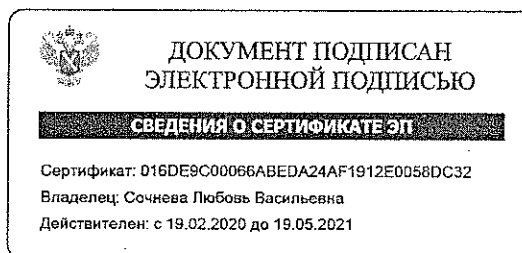
- в 20 случаях арбитражные управляющие привлечены к административной ответственности в виде предупреждения;

- в 29 случаях арбитражным управляющим объявлено устное замечание.

Для повышения эффективности деятельности арбитражных управляющих, членов Вашей саморегулируемой организации, снижения количества выявляемых территориальными органами Росреестра нарушений в процедурах банкротства необходимо усилить контроль за их деятельностью, а также принимать меры по профилактике нарушений законодательства о банкротстве со стороны субъектов профессиональной деятельности.

О принятых мерах просим информировать Управление.

Заместитель руководителя



Л. В. Сочнева