

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)**

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю
(Управление Росреестра по Пермскому краю)

Ленина ул., д. 66/2, г. Пермь, 614990
тел. (342) 205-95-56, факс (342) 205-96-93
email: 59_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru

24.07.2020 № 11516-2.12@

на № _____ от _____

**Обобщенный анализ выявленных нарушений
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в деятельности арбитражных
управляющих за II квартал 2020 года**

Уважаемые руководители!

В целях осуществления контроля, принятия мер реагирования и повышения эффективности деятельности арбитражных управляющих доводим до сведения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих обобщенный анализ выявленных нарушений за первое полугодие 2020 года.

В первом полугодии 2020 года Управлением Росреестра по Пермскому краю (далее – Управление) рассмотрено 184 обращения на действия (бездействие) арбитражных управляющих. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 17,5% (223 обращения).

За отчетный период 2020 года возбуждено 80 административных дел, за аналогичный период 2019 года – 113.

При рассмотрении поступивших обращений Управлением в 48 случаях принято решение о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия события административного правонарушения, истечения срока исковой давности привлечения к административной ответственности, в связи с рассмотрением аналогичных доводов ранее, что на 65,5% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2019 года (29 определений об отказе).

По результатам административных расследований составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 18 протоколов по ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 7 протоколов по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель также снизился на 71,0% (86 протоколов).

Снижение показателей объясняется, в том числе проведением Управлением в 2019 году, а также в текущий период, с арбитражными управляющими, саморегулируемыми организациями разъяснительной работы.

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими аналогичными периодами снизилось количество жалоб, содержащих доводы в части нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам должника, несоответствия отчетов арбитражных управляющих требованиям, установленным действующим законодательством о банкротстве.

По-прежнему отмечается рост числа дел о банкротстве (несостоятельности) физических лиц.

Всего за первое полугодие 2020 года в Управление поступило 862 судебных акта о признании граждан банкротами. При этом увеличивается число жалоб в отношении финансовых управляющих должников.

В первом полугодии 2020 года в Управление поступило 54 обращения на действия (бездействие) арбитражного управляющего в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) граждан, за аналогичный период 2019 года – 45 обращений.

В целях повышения информированности граждан и юридических лиц по вопросам несостоятельности (банкротства) Управление проводит ряд информационных и профилактических мероприятий (горячие телефонные линии, обзоры средств массовой информации, информация на сайте и др.).

По результатам проведенных административных расследований Управлением установлено, что типичными в деятельности арбитражных управляющих по-прежнему остаются нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части несвоевременного опубликования на сайте ЕФРСБ и в официальном печатном издании сведений о введении процедуры банкротства и утверждении кандидатуры арбитражного управляющего; сведений о назначении собрания кредиторов и о результатах их проведения; непредоставления документов по собранию кредиторов, неполное отражение информации в опубликованных сообщениях.

Арбитражным судом в текущем периоде по итогам рассмотрения заявлений Управления приняты решения о привлечении 1 арбитражного управляющего к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000,00 руб.; в виде предупреждения – 10 арбитражных управляющих; в виде дисквалификации - 2 арбитражных управляющих. В отношении 24 арбитражных управляющих судом вынесены решения о применении ст. 2.9 КоАП РФ (устное замечание).

В целях исключения арбитражными управляющими правонарушений, а также продолжения ведения профессиональной деятельности считаем необходимым напомнить членам саморегулируемых организаций, что повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, по которому не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ, является основанием для применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации в соответствии с ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ на срок от шести месяцев до трех лет.

Также отмечаем, что в адрес Управления стали поступать обращения содержащие сведения о нарушении арбитражными управляющими требований абз. 5 п. 7 ст. 12, п.5 ст. 18 Закона о банкротстве в части непредоставления по запросам лиц, участвующих в деле о банкротстве, документов собрания кредиторов, заседания комитета кредиторов (протокол собрания кредиторов, бюллетени для голосования, документы, подтверждающие полномочия участников собрания, документов, являющихся доказательствами о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов).

В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан обеспечить доступ к копиям указанных документов лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю работников должника, представителю учредителей (участников) должника, представителю собственника имущества должника - унитарного предприятия.

Аналогичная позиция изложена в п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве.

Таким образом, на арбитражного управляющего возлагается обязанность по представлению лицам, участвующим в деле о банкротстве должника, доступа к копиям документов, связанным с созывом и проведением собрания кредиторов, заседания комитета кредиторов.

Названные требования арбитражными управляющим нарушаются, что приводит к составлению протокола об административном правонарушении по чч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

В настоящий момент Управлением составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ конкурсного управляющего предприятия – банкрота (повторное совершение административного правонарушения). Поводом для составления протокола явилось, в том числе, неисполнение обязанности по предоставлению конкурсному кредитору документов первого собрания кредиторов. Материалы направлены в суд.

В Управление стали поступать обращения, связанные с нарушением арбитражными управляющим требований:

- п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве в части размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении торгов по продаже имущества должника без указания обязательной информации. В сообщениях отсутствовали сведения о порядке ознакомления с имуществом, о сроках внесения задатков, о порядке и критериях выявления победителя торгов, о порядке и сроках заключения договора купли-продажи имущества, о сроках платежей, реквизитах счетов, на которые вносятся платежи по результатам заключения договора купли-продажи, не отражена информация об адресе электронной почты организатора торгов, не указан номер контактного телефона.

- п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве: неуказание в сообщениях на сайте ЕФРСБ, а также в газете «Коммерсантъ» обязательных сведений о наименовании процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

- п. 6 ст. 28 Закона о банкротстве в части опубликования на сайте ЕФРСБ сведений, не предусмотренных Законом о банкротстве, о продлении процедуры конкурсного производства в отношении должника.

В Управление поступила жалоба конкурсного кредитора, в которой указывалось, что арбитражный управляющий на сайте ЕФРСБ опубликовывает сведения о продлении конкурсного производства, в то время как обязательная публикация указанных сведений Законом о банкротстве не предусмотрена, конкурсным управляющим необоснованно расходуется конкурсная масса должника.

Необходимо отметить, что глава VII Закона о банкротстве не содержит требований по обязательному опубликованию сведений о продлении процедуры конкурсного производства.

По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что судебные акты по процедуре банкротства должника размещаются в Карточке дела о несостоятельности (банкротстве) на сайте ВАС РФ, в связи с чем, доведены судом до неограниченного круга лиц, в том числе лиц и участников дела о банкротстве должника в порядке, предусмотренном п.1 ст.121, п. 1 ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Указанными судебными актами арбитражный суд не устанавливал обязанности конкурсного управляющего по опубликованию сведений о продлении срока конкурсного производства на сайте ЕФРСБ.

Дополнительного размещения сведений о продлении конкурсного производства на сайте ЕФРСБ Законом о банкротстве не предусмотрено.

С целью снижения числа подобных обращений, а также исключения практики привлечения арбитражных управляющих к административной и гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков просим довести указанную информацию до сведения членов саморегулируемой организации.

Также отмечаем, что в адрес Управления поступают обращения о нарушении финансовым управляющим требований п. 17 ст. 20.6, п. 6 ст. 142, п. 1 ст. 213.1, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве в части непринятия мер по открытию специальных банковских счетов гражданина и снятия с основного расчетного счета должника денежных средств с целью их резервирования в качестве процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

Обращаем внимание арбитражных управляющих на следующее. Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X Закона о банкротстве.

Согласно п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. По правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве размер процентов к вознаграждению арбитражному управляющему устанавливается арбитражным судом.

В силу п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных ст. 20.6 названного Закона, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 213.9 Закона о банкротстве. Выплата суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона, осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

Согласно абз. 2 п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 12.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве» (далее – постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97) арбитражный управляющий не вправе выплачивать себе проценты по вознаграждению до определения их размера в соответствующем судебном акте.

Законом о банкротстве предусмотрено право арбитражного управляющего на резервирование процентов по вознаграждению (п. 6 ст. 142 Закона о банкротстве).

Специальный счет должника для резервирования средств на выплату процентов финансовому управляющему открывается по аналогии п. 3 ст. 138, п. 6 ст. 142 Закона о банкротстве (ст. 6 ГК РФ).

При определении механизма резервирования суммы процентов возможно принимать во внимание, в том числе, подходы, содержащиеся в пункте 13.2 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97.

Из системного толкования положений п. 4 ст. 20.3, п.п. 9, 17 ст. 20.6, п. 6 ст. 142, п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве, п. 13.2 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 следует, что резервирование средств на выплату процентов осуществляется управляющим в соответствии с его предварительным расчетом за счет средств, полученных от реализации конкурсной массы, взыскания дебиторской задолженности,

оспаривания сделок и т.п., путем зачисления на открываемый для этого помимо основного отдельный счет должника.

В силу ч. 1 ст. 846 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданным ему разрешением (лицензией).

При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 настоящего Кодекса (силу ч. 2 ст. 846 ГК РФ).

Указанное также разъяснено в письме Центрального Банка Российской Федерации от 09.08.2019 № Т557-2-1-2/9605. Банк рекомендует финансовым управляющим открывать отдельный текущий счет «Сберегательный счет» на имя должника и использовать его в целях проведения расчетов с кредиторами. Количество «Сберегательных счетов», которые могут быть открыты физическому лицу, не ограничено.

Согласно сведениям о количестве действующих кредитных организаций, представленным на сайте Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на текущую дату на территории Российской Федерации действуют 812 кредитных организаций.

Следовательно, с целью исполнения предусмотренных законодательством о банкротстве и возложенных на него обязанностей арбитражный управляющий имеет право обратиться в несколько кредитных организаций с заявлением об открытии банковского счета должника с целью его использования в качестве специального счета гражданина-должника.

Таким образом, какие-либо препятствия по открытию финансовым управляющим специальных счетов в процедуре банкротства гражданина отсутствуют.

Просим саморегулируемые организации довести указанную информацию до сведения арбитражных управляющих.

Также информируем, что Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон о банкротстве, введена ст. 9.1, регулирующая правоотношения в период моратория на возбуждение дел о банкротстве (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

Мораторий, предусмотренный ст. 9.1 Закона о банкротстве, введен и действует в течение шести месяцев.

Согласно положений п. 5 ст. 9.1 Закона о банкротстве в течение срока действия моратория по решению арбитражного управляющего проводятся собрания (комитеты) кредиторов, участников строительства и собрания работников, бывших работников любого должника, в том числе того, на кого не распространяется действие моратория, в форме заочного голосования.

В этом случае собрание кредиторов (комитета кредиторов) и собрание участников строительства в форме заочного голосования проводятся в порядке, установленном п. 1.1 ст. 201.12 Закона о банкротстве.

Собрание работников, бывших работников должника в форме заочного

голосования проводится в порядке, установленном ст.12.1 Закона о банкротстве. Заочное голосование, предусмотренное настоящим пунктом, может проводиться независимо от числа участников.

Таким образом, возможность проведения собрания кредиторов в форме заочного голосования по решению арбитражного управляющего в период моратория прямо предусмотрена законом и не требует применения дополнительных мер судебного реагирования. (Определение Арбитражного суда Пермского края от 09.04.2020 по делу №А50-43610/2005).

Считаем необходимым довести до сведения арбитражных управляющих положения п. 7 ст. 213.8 Закона о банкротстве, предусматривающие обязательное опубликование на сайте ЕФРСБ уведомлений о проведении собрания кредиторов в случае банкротства гражданина с заочной формой голосования, с отражением обязательной информации, в том числе о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению собранию кредиторов, адрес или адреса, по которым можно ознакомиться с указанной информацией; порядок ознакомления с решениями заочного собрания кредиторов, должны быть размещены бюллетени для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются, в числе прочего, непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Административный орган в рамках предусмотренных полномочий может проверить исполнение арбитражными управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2020 № 309-ЭС20-7666).

В связи с чем, неуказание на сайте ЕФРСБ сведений, предусмотренных п. 7 ст. 213.8 Закона о банкротстве, будет являться основанием для составления протокола об административном правонарушении по чч. 3, 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ.

Предлагаем саморегулируемым организациям довести до арбитражных управляющих о необходимости соблюдения ими законодательства при размещении обязательной информации в ЕФРСБ и при опубликовании сообщений в официальном печатном издании.

Заместитель руководителя



Н.Я. Носкова