

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

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

ул. Елькина, 85, г. Челябинск, 454048
тел. (8-351) 237-99-11, факс (8-351) 260-34-40
e-mail: 74_upr@rosreestr.ru, <http://www.rosreestr.gov.ru>

18.04.2024 № 10986/Исх/24

на № _____ от _____

Руководителям
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих

(по списку)

Уважаемые коллеги!

Управление Росреестра по Челябинской области (далее – Управление) в целях профилактики административных правонарушений в сфере законодательства о банкротстве информирует о наиболее актуальных вопросах практики привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности, о процессуальных вопросах рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, а также вопросах взаимодействия с Управлением в целях получения необходимых сведений.

1. К числу наиболее выявляемых нарушений Управление относит:

1.1. Использование арбитражным управляющим личного счета для приема задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника (п. 3 ст. 138 Закона о банкротстве):

Согласно абз.10 п. 15 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Законодательством о банкротстве (которое также распространяется и на процедуры банкротства граждан) предусмотрено, что суммы внесенных задатков должны быть возвращены заявителям, не признанным победителями в торгах.

Порядок исполнения данного правила разъяснен Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60, пунктом 40.2 которого предусмотрено, что для обеспечения исполнения обязанности должника (**в том числе гражданина**) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по аналогии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве **открывает отдельный банковский счет должника.**

Таким образом, Законом о банкротстве (с учетом соответствующих разъяснений) предусмотрено (в том числе в деле о банкротстве гражданина), что арбитражный управляющий (если он является организатором торгов) должен открыть специальный банковский счет **должника**, на который подлежат зачислению исключительно задатки участников торгов.

Так как законодательством о банкротстве установлен специальный порядок действий в данной ситуации, отступление от него (прием задатков на расчетный счет арбитражного управляющего) является его нарушением.

(Судебная практика: дело № 18АП-17612/2023, дело № 18АП-14902/2023).

1.2. Указание в объявлениях о проведении торгов неполных сведений о характеристиках имущества должника (п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве):

Общим принципом проведения торгов является их доступность и открытость.

В соответствии с п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве в сообщении о продаже предприятия должны содержаться:

- сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием;
- сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене предприятия;
- требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые торги;
- условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса;
- порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене;
- порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;
- размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;
- начальная цена продажи предприятия;

- величина повышения начальной цены продажи предприятия («шаг аукциона») в случае использования открытой формы подачи предложений о цене предприятия;

- порядок и критерии выявления победителя торгов;
- дата, время и место подведения результатов торгов;
- порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия;
- сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;
- сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона.

Неполная информация о предмете торгов не обеспечивает конкуренцию покупателей, лишает покупателей возможности сформировать полное представление о реализуемом имуществе и уменьшает возможность их участия в торгах, что в свою очередь влияет на формирование цены реализации имущества. Ненадлежащее доведение до неопределенного круга лиц достоверной информации о торгах и условиях их проведения создало условия, ограничивающие привлечение наибольшего количества заинтересованных лиц для обеспечения конкуренции покупателей.

(Судебная практика: дело № 18АП-15671/2023).

1.3. Допуск выбытия денежных средств из конкурсной массы (в части доходов должника, получаемых наличными денежными средствами).

В соответствии с п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. В соответствии с п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Самостоятельно финансовым управляющим разрешаются вопросы об исключении из конкурсной массы имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, а также об исключении из конкурсной массы денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (алименты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка;

социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.).

Порядок работы с наличными денежными средствами Законом о банкротстве не предусмотрен.

В связи с чем, финансовый управляющий обязан в достаточной мере осуществлять контроль за доходами должника (путем направления соответствующих запросов, личного взаимодействия с должником, неформальным подходом к анализу финансов и образа жизни должника) для того, чтобы не допустить выбытие денежных средств из конкурсной массы.

(Судебная практика: дело № 18АП-15671/2023, дело № А76-5714/2023).

1.4. Невыплата (несвоевременная выплата) должнику прожиточного минимума, иных исключенных из конкурсной массы денежных средств (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

В силу п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного п. 3 этой статьи. Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, приведенного в п. 1 постановления Пленума от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящиеся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абз. 1 п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе денежных средств), о невключении в конкурсную массу названных выплат решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке. В частности, реализуя соответствующие полномочия, финансовый управляющий вправе направить лицам, производящим

денежные выплаты должнику (например, работодателю), уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное уведомление действует.

Прожиточный минимум необходим при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов.

Механизм обеспечения должника денежными средствами в размере прожиточного минимума направлен на текущее поддержание минимально необходимого уровня его жизни в период проведения процедуры банкротства.

(Судебная практика: дело № 18АП-6429/2023, дело № Ф09-6415/23, дело № Ф09-19/23).

1.5. Непредставление отзывов и возражений в отношении всех требований кредиторов в рамках процедуры конкурсного производства (абз. 9 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).

Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет такую деятельность, регулируемую названным Законом, занимаясь частной практикой. Конкурсный управляющий выполняет полномочия руководителя и иных органов управления должника. При исполнении этих полномочий он обязан, в частности, анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности, заявлять возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику (абз. 2 п. 1 ст. 20, абз. 3 п. 2 ст. 20.3, п. 1 ст. 129, абз. 9 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).

Исходя из приведенных норм и положений части 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, конкурсный управляющий должен оценивать все предъявленные к должнику требования на предмет их действительности, проверять наличие задолженности и ее размер, а затем по результатам оценки представлять суду мотивированные суждения относительно заявленных кредиторами требований в виде отзыва, содержащего профессиональное мнение управляющего по доводам, касающимся существования заявленных требований, с приложением к нему документов, подтверждающих позицию управляющего (п. 3 ч. 5 ст. 131, ч. 7 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Прежде всего арбитражный управляющий как профессиональный участник антикризисных отношений, которому доверено текущее руководство процедурой банкротства, а не кредиторы должника, планирует и реализует меры, направленные на воспрепятствование включению в реестр

необоснованных требований (в частности, с использованием механизмов подготовки отзыва, обжалования судебных актов). Законодательство о банкротстве, определяя круг обязанностей конкурсного управляющего, не допускает возможность принятия им произвольных и немотивированных управленческих решений по требованиям кредиторов.

Несмотря на то, что управляющий обладает определенной дискрецией, оценивая его действия как добросовестные или недобросовестные, необходимо соотнести их с поведением, ожидаемым от любого независимого профессионального управляющего, находящегося в сходной ситуации и учитывающего права и законные интересы гражданско-правового сообщества кредиторов, а не отдельных лиц (пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».)

Таким образом, непредставление отзывов, возражений, мнений на требования кредиторов является одним из видов ненадлежащего исполнения своих обязанностей конкурсным управляющим должника (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2020 № 305-ЭС19-17553 по делу № А40-64173/2017).

(Судебная практика: дело № 18АП-4045/2023).

Кроме того, Управление считает необходимым сообщить, что по сегодняшний день имеют место случаи выявления неисполнения арбитражными управляющими основных, наиболее точно определённых, норм законодательства о банкротстве:

- необходимо, в установленный судом и законом срок, представлять в Арбитражный суд отчет о своей деятельности с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения. Настоящий отчет необходимо заполнять в соответствии с постановлением Правительства от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего», типовыми формами, утвержденными Министерством юстиции Российской Федерации, а также законодательством о банкротстве.

- арбитражному управляющему как в процедурах банкротства юридических лиц, так и в процедурах банкротства физических лиц необходимо представлять отчет об использовании денежных средств;

- проведение финансового анализа, подготовка заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного, преднамеренного банкротства должны быть проведены в максимально короткие сроки, чтобы сделать вывод о возможности изменения процедуры банкротства, прекращения производства по делу и так далее, и, в любом случае, финансовый анализ не может быть представлен в конце процедуры и, тем более, по истечении данного срока.

2. Наиболее спорные вопросы, связанные с проведением Управлением административного расследования и компетенцией в части рассмотрения обращений физических и юридических лиц:

2.1. Возбуждение дела об административном правонарушении по обращению лица, не являющегося участником дела.

Согласно постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А54-3924/2021 (20АП-6345/2021) от 10.11.2021 (резолютивная часть от 08.11.2021) оставленного без изменения Постановлением Арбитражного суда центрального округа от 08.02.2022 (резолютивная часть от 03.02.2022) по делу № А54-3924/2021, а также определением Верховного суда РФ от 15.04.2022 по делу № 310-ЭС22-5156, пунктами 1, 2 ст. 28.1 КоАП РФ определено, что поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: **непосредственное обнаружение должностными лицами**, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, а также поступившие из государственных органов материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 202-ФЗ «О внесении изменений в статью 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях...» помимо ранее регламентированных поводов к возбуждению дела об административном правонарушении по части 3 (3.1) статьи 14.13 КоАП РФ, а именно – непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения; поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие событие административного правонарушения, должностные лица, в связи с

внесенными изменениями вправе возбуждать дело об административном правонарушении по ч.3 (3.1) ст.14.13 КоАП РФ также при поступлении заявлений от лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, органов управления должника юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Кроме того, указанные изменения изменили п. 3 ч. 1 ст.28.1 КоАП РФ, в связи с чем заявления (обращения) юридических и физических лиц также являются поводами для возбуждения органом по контролю (надзору) дел об административных правонарушениях по ч. 3, 3.1 ст.14.13 КоАП РФ.

Требования к письменным обращениям граждан установлены статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).

В силу части 1 статьи 9 Закона № 59-ФЗ обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Следовательно, рассмотрение обращений граждан в установленном порядке является не только правом, но и обязанностью Управления.

В соответствии с подпунктом 4 статьи 4 Закона № 59-ФЗ обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.

Таким образом, законодательство все обращения граждан подразделяет на предложение, заявление или жалобу.

В соответствии с установленной компетенцией Управление не наделено полномочиями по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих.

Все поступающие в адрес Управления обращения по вопросам деятельности арбитражных управляющих рассматриваются, как сообщения о возможном правонарушении.

Часть 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) характеризуется

формальным составом, направлена на защиту общественных отношений в сфере банкротства.

Таким образом, в целях установления факта события административного правонарушения не требуется выяснения связи между действиями арбитражного управляющего и нарушением прав какого-либо гражданина.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, является в том числе, **сообщения и заявления** физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено только по результатам анализа сообщения или заявления.

Так как заявление или сообщение не преследует цель восстановления нарушенного права (в отличие от жалобы), а представляет собой лишь указание на событие административного правонарушения, установления лица, подавшего заявление или сообщение, по мнению Управления, не требуется.

2.2. Возбуждение дела об административном правонарушении, составление протокола об административном правонарушении в случае отсутствия факта нарушения прав участников дела о банкротстве.

Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, относится к административным правонарушениям с формальным составом. Указанное правонарушение считается оконченным с момента невыполнения правил, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), ответственность за указанное деяние наступает независимо от возникновения убытков у кредиторов и (или) должника. **Наступление общественно опасных последствий в виде ущерба при совершении правонарушений с формальным составом не доказывается, возникновение этих последствий презюмируется самим фактом совершения действий или бездействия.**

По юридической конструкции вменяемое правонарушение образует формальный состав. Вина заключается в осознании лицом противоправного характера совершаемого действия (бездействия) без исследования отношения нарушителя к наступившим последствиям. Следовательно, состав правонарушения считается оконченным с момента совершения действий

(бездействия) и не требует наступления какого-либо общественно опасного, вредного последствия.

Выявленные по настоящему делу нарушения являются существенными в силу неисполнения ключевых обязанностей арбитражного управляющего.

В соответствии с положениями части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

2.3. Порядок применения повторности относительно вменяемых арбитражному управляющему эпизодов правонарушения.

Часть 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ под повторностью понимается совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Таким образом, повторность совершения правонарушения по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ является квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ.

Деяния арбитражного управляющего могут быть квалифицированы по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ только в том случае, если они совершены им в период, когда арбитражный управляющий являлся лицом, подвергнутым административному наказанию.

Таким образом, ключевое значение для квалификации действий (бездействия) арбитражного управляющего именно по части 3.1. является факт совершения правонарушения, предусмотренного нормой

статьи 14.13 КоАП РФ в период, когда арбитражный управляющий считается лицом, подвергнутым административному наказанию, то есть имеется вступивший в законную силу судебный акт о его более раннем привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

3. Основные вопросы взаимодействия с Управлением в целях получения необходимых сведений.

3.1. Управление обращает внимание саморегулируемых организаций и просит довести до сведения арбитражных управляющих информацию о том, что выдача сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), осуществляется публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 №448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр».

Предоставление информации, содержащейся в ЕГРН, не относится к компетенции Управления, в связи с чем Управление вынуждено направлять подобные запросы по подведомственности в филиал ППК «Роскадастр» по Челябинской области для рассмотрения по существу и подготовки ответа, что в свою очередь:

- увеличивает сроки получения необходимой информации и/или копий документов арбитражными управляющими;
- создает дополнительную нагрузку на специалистов Управления;
- значительно увеличивает документооборот Управления и, как следствие, материальные расходы Управления на перенаправление подобных запросов.

3.2. В соответствии с Приказом Росреестра от 11.02.2022 №П/0044 «О наделении территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии полномочиями администраторов доходов федерального бюджета» Управление является администратором доходов, поступающих от денежных взысканий (административных штрафов) установленных главой 14 КоАП РФ, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций.

Частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность арбитражного управляющего за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о банкротстве.

Санкция части 3 статьи 14.13 КоАП РФ предусматривает привлечение арбитражного управляющего к ответственности в виде предупреждения или

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Так, нередко случаи привлечения арбитражных управляющих к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу решения суда.**

Таким образом, по истечению шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения суда, при отсутствии сведений об уплате административного штрафа добровольно, на основании статьи 32.2 КоАП РФ экземпляр такого решения подлежит направлению для взыскания административного штрафа и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, судебному приставу-исполнителю, определяемому исходя из статьи 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Так, на данный момент у Управления отсутствуют сведения об уплате административных штрафов следующими арбитражными управляющими:

1. Шустов Александр Вячеславович – член союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих»;
2. Шакиров Азат Альбиртович - член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»;
3. Шкляев Евгений Васильевич – член Ассоциации арбитражных управляющих «ЕВРАЗИЯ»;
4. Ефремова Александра Викторовна – член Союза арбитражных управляющих «Авангард»;
5. Васильева Екатерина Викторовна – член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

Управление акцентирует внимание саморегулируемых организаций и просит довести до сведения арбитражных управляющих информацию о необходимости добровольного исполнения решения суда, вступившего в законную силу.

Руководитель

Загоруй Дарья Сергеевна
8 (351) 260-44-63



О.Ф. Смирных