



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Екатеринбург
30 декабря 2016 года

Дело №А60-53273/2016

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2016 года
Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2016 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.Г.Кожевниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.И.Павловской, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Горлатова Андрея Леонидовича, при участии в судебном заседании:

арбитражный управляющий Горлатов А.Л., паспорт.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

03.11.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Горлатова Андрея Леонидовича по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Определением от 11.11.2016 заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 23.12.2016.

22.12.2016 от заявителя поступило ходатайство о рассмотрении судебного заседания в отсутствие представителя.

В предварительном судебном заседании арбитражный управляющий представил для приобщения к материалам дела возражений, просит признать правонарушения малозначительными.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, суд признал дело

подготовленным к судебному разбирательству. Возражений относительно перехода из предварительного судебного заседания в судебное заседание суда первой инстанции для рассмотрения дела по существу, от лиц, участвующих в деле, не поступило.

Суд, завершив предварительное судебное заседание, и, открыв судебное заседание суда первой инстанции, перешел к рассмотрению дела по существу.

Рассмотрев заявление, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.09.2015 в отношении ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» (ИЕН 66701014471), введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утверждена Гредина Н.Е.

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-40039/2015 от 29.01.2016 ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Горлатов Андрей Леонидович.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2016 по делу № А60-40039/2015 срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» продлен до 30.11.2016.

На основании пп. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса, в случае, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.23, частями 6 - 8 статьи 14.25 настоящего Кодекса.

В силу п. 5.8.2 раздела II (Полномочия) Постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обращается в суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих и (или) ее должностного лица, саморегулируемой организации оценщиков и их должностных лиц к административной ответственности.

В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от Ю.Г. Сеиткова поступило заявление, содержащее данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в действиях арбитражного управляющего ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод А.Л.Горлатова, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, а именно: нарушение п.п. 3, 4 ст. 13, п.7 ст. 12, п.8 ст.28 Закона о банкротстве.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств по делу необходимо было провести ряд действий, требующих значительных временных затрат, 31.08.2016 Управлением в отношении Горлатова А.Л. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Кроме того, в отношении арбитражного управляющего Горлатова А.Л. было вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Указанные определения были направлены в адрес арбитражного управляющего.

Срок административного расследования в соответствии с п.5.1 ст. 28.7 КоАП РФ был продлен 31.09.2016.

26.09.2016 от арбитражного управляющего ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» Горлатова А.Л. в Управление поступили пояснения и истребуемые документы.

При проведении административного расследования должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях сделан вывод о наличии в действиях арбитражного управляющего Горлатова А.Л. состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ, в связи с этим, арбитражному управляющему был направлен вызов о явке для составления протокола об административном правонарушении на 31.10. 2016 на 16:00 ч., который был получен.

Таким образом, 31.10.2016 в 16:00 ч. в присутствии лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении - Горлатова А.Л., который был извещен о составлении протокола надлежащим образом, явился в назначенное время, на основании ст. 28.1, п. 10. ст. 28.3 КоАП РФ, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.05.2016 г. № П/210 «О внесении изменений в приказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 19.09.2013 г. № П/275 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих», главным специалистом - экспертом отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Чернавских Е.Б., в отношении арбитражного управляющего Горлатова А.Л. составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое установлена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.10 - 14.14 КоАП РФ.

На основании изложенного, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской

области обратилось в арбитражный суд и просит привлечь к административной ответственности арбитражного управляющего Горлатова А.Л. к административной ответственности по ч. 3 ст.14.13 КоАП РФ за следующие нарушения.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в заявлении указывает, что в нарушение п. 3, 4 ст. 13, п. 7 ст. 12, п. 8 ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), арбитражный управляющий ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» А.Л. Горлатов не исполнил в установленный законом срок обязанность по включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) сообщений о проведении собраний кредиторов и сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием кредиторов; сообщения, включенные А.Л. Горлатовым в ЕФРСБ, не соответствуют установленным законом требованиям.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве, сообщение о проведении собрания кредиторов подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, не менее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов.

Согласно п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве, сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведения о признании собрания кредиторов несостоявшимся, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты его проведения, а в случае проведения собрания кредиторов иными лицами - в течение трех рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим протокола собрания кредиторов.

Согласно п. 3 ст. 13 Закона о банкротстве лицо, которое проводит собрание кредиторов, обязано обеспечить возможность ознакомления с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, сведения, подлежащие опубликованию, должны содержать:

наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета);

наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также номер дела о банкротстве;

фамилию, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего, его индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование соответствующей саморегулируемой организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации такой организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес;

установленную арбитражным судом дату следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами регулирующего органа.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в заявлении указывает, что конкурсным управляющим ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод» А.Л. Горлатовым ненадлежащим образом включены в ЕФРСБ следующие сообщения:

1. Сообщение о проведении собрания назначенного на 29.04.2016, должно было быть включено не позднее 15.04.2016, фактически данное сообщение за № 1047352 включено в ЕФРСБ 21.04.2016.

В нарушение п. 3 ст. 13 Закона о банкротстве в данном сообщении указано, что с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов можно ознакомиться с 27.04.2016, то есть за два дня до собрания кредиторов, тогда как арбитражный управляющий обязан обеспечить участникам собрания кредиторов возможность ознакомления с материалами не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

Кроме того, в нарушение п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве данное сообщение не содержит наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Датой совершения правонарушения является крайняя дата, когда обязанность по надлежащему опубликованию сообщения должна была быть исполнена - 15.04.2016.

Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод», состоявшегося 29.04.2016, включенное в ЕФРСБ 06.05.2016 за № 1067662, в нарушение п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве не содержит наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также страховой номер индивидуального лицевого счета арбитражного управляющего.

Датой совершения правонарушения является дата публикации сообщения -06.05.2016.

Сообщение о проведении собрания назначенного на 29.07.2016, должно было быть включено не позднее 15.07.2016, фактически» данное сообщение за № 1191580 включено в ЕФРСБ 19.07.2016.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в заявлении указывает, что в нарушение п. 3 ст. 13 Закона о банкротстве в данном сообщении указано, что с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов можно ознакомиться с 27.07.2016, то есть за два дня до собрания кредиторов, тогда как арбитражный управляющий обязан обеспечить участникам собрания кредиторов возможность ознакомления с материалами не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

Кроме того, в нарушение п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве данное сообщение не содержит наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а так же сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета арбитражного управляющего.

Датой совершения правонарушения является крайняя дата, когда обязанность по надлежащему опубликованию сообщения должна была быть исполнена - 15.07.2016.

Сообщение о результатах проведения собрания, кредиторов ЗАО «Алапаевский машиностроительных завод», состоявшегося 29.07.2016, должно было быть включено в ЕФРСБ не позднее 05.08.2016, фактически данное сообщение за № 1217721 включено в ЕФРСБ 08.08.2016.

Кроме того, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в заявлении указывает, что в нарушение п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве данное сообщение не содержит наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также страховой номер индивидуального лицевого счета арбитражного управляющего и адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему.

Датой совершения правонарушения является крайняя дата, когда обязанность по надлежащему опубликованию сообщения должна была быть исполнена - 05.08.2016.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Формы вины установлены в ст. 2.2 КоАП РФ (умышленно и по неосторожности).

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ.

В силу п. 6 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ является формальным, то есть ответственность наступает за неисполнение обязанностей, прямо предусмотренных законом, в независимости от последствий. В данном случае под угрозу ставится установленный порядок исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей при осуществлении процедур банкротства, предусмотренных законодательством.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ является установленный порядок осуществления банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.

Субъектом правонарушения является арбитражный управляющий, не исполняющий обязанности, установленные законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, выражается в неисполнении арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Арбитражный управляющий А.Л. Горлатов прошел соответствующие обучение и сдал теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих, кроме того, имеет необходимый опыт, позволяющий исполнять обязанности арбитражного управляющего в соответствии с законодательством о банкротстве.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что в действиях арбитражного управляющего А.Л. Горлатова имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Поскольку Горлатов А.Л. совершил указанное правонарушение, являясь конкурсным управляющим ЗАО «Алапаевский машиностроительный завод», местом совершения правонарушения является местонахождение данного предприятия: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина 9,1.

Нарушений процедуры привлечения к административной ответственности судом не установлено. Порядок привлечения к административной ответственности заявителем соблюден, контролирующим органом обеспечены гарантии, предоставленные заинтересованному лицу ст.28.2 КоАП РФ.

Вместе с тем суд считает возможным освободить лицо, совершившее административное правонарушение от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

В соответствии со статьей 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.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, то есть малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

В п. 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 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.

В силу п. 18.1 указанного Постановления при квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ. Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение

какой - либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.

Принимая во внимание вышеизложенное, признавая указанные правонарушения малозначительными, суд исходит из того, что правонарушение, при формальном наличии всех признаков состава правонарушения само по себе не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства, права кредиторов, должника при проведении процедуры конкурсного производства не нарушены, последствия нарушения не носят неустранимого характера

Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела и характера допущенного правонарушения, а также отсутствия доказательств причинения реального ущерба в результате совершения нарушений, суд пришел к выводу о малозначительности допущенного арбитражным управляющим Горлатовым А.Л. правонарушения, и возможности освобождения последнего от административной ответственности в порядке ст. 2.9 КоАП РФ.

Согласно п. 5 ст. 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, копия решения арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности направляется арбитражным судом в трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле.

Руководствуясь статьями 167 - 171, 176, 202 - 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении требований Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о привлечении арбитражного управляющего Горлатова Андрея Леонидовича к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказать.

2. Признать совершенное арбитражным управляющим Горлатовым Андреем Леонидовичем административное правонарушение малозначительным, освободить его от административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ограничиться устным замечанием.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

А.Г.Кожевникова