

Справочно:

На основе информации поступившей в Союз о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих за 2016 год, проведен анализ сложившейся практики применения мер административного воздействия за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13.

В частности, арбитражными судами в 2016 отказано в привлечении к административной ответственности в 14 случаях (8,28%), применена статья 2.9 КоАП РФ (малозначительность) в 37 случаях (21,89%), вынесено предупреждение в 8 случаях (4,73%), наложен штраф в 69 случаях (40,83%), применена дисквалификация в 41 случае (24,26%)

Отдельные примеры составов правонарушений арбитражных управляющих, послуживших основанием для привлечения административной ответственности, предусмотренной ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, выразившееся в следующем:

- не уведомление лиц, обладающих правом на участие в собрании кредиторов о том, что оно не состоится по причине введения судом обеспечительных мер в части не проведения собрания непосредственно перед собранием кредиторов и не подготовка (по той же причине) в установленный законом срок анализа финансового состояния должника; заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. (08.12. 2016 года дело № А33-25084/2016 АС Красноярского края. Дисквалификация на 6 месяцев);
- нарушение периодичности проведения собрания кредиторов; отсутствие на сайте ЕФРСБ информации о результатах собрания кредиторов; дисквалификация на (22 декабря 2016 года Дело № А45-23100/201 АС Новосибирской области Дисквалификация 6 месяцев);

- правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, а именно: - нарушение сроков опубликования на ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов; - нарушение права уполномоченного органа на ознакомление с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании кредиторов. (10.06.2016 Дело № А43-5260/2016 Арбитражный суд Нижегородской области дисквалификация на 3 года).

При этом арбитражные суды признают, что данное правонарушение по своему характеру является формальными, поэтому фактическое наличие или отсутствие вредных последствий для кредиторов не имеет значения для наступления ответственности за это правонарушение. Совершенное управляющим правонарушение не посягает на урегулированный законодательством Российской Федерации порядок в сфере общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан – участников имущественного оборота. Состав административного правонарушения, указанный в части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, является формальным, то есть не предусматривает материально-правовых последствий содеянного, как обязательной составляющей объективной стороны.

Вопрос – как это соотносится с принципом соразмерности административного наказания совершенному правонарушению с учетом тяжести содеянного, размеру и характеру причинённого ущерба, степени вины правонарушителя?

Наконец, и арбитражные суды задали этот вопрос. В начале текущего года по делу №А33-25256/2016 о привлечении к административной ответственности, к арбитражному управляющему применена мера дисциплинарной ответственности в виде дисквалификации на 6 месяцев за не опубликование сведений о проведении собрания кредиторов.

23.03.2016 Третий арбитражный апелляционный суд при рассмотрении апелляционной жалобы по данному делу выразил мнение, что имеется

неопределенность в вопросе о том соответствует ли Конституции РФ (части 1 статьи 1, статьи 2, части 1 и 2 статьи 8, частей 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 34, частей 1-3 статьи 35, частей 2 и 3 статьи 55) установление законодателем в части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ наказания только в виде дисквалификации, что является поводом обращения в Конституционный Суд РФ в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 г 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» и вынес решение о приостановки производства по делу до рассмотрения обращения в Конституционном Суде РФ.

Согласно статистическим данным Росреестра в 2014-2015 г.г. к административной ответственности, установленной частью 3 статьи 14.13. КоАП РФ более одного раза были привлечены 15,3 % арбитражных управляющих (295 и 364 арбитражных соответственно) от общего количества арбитражных управляющих, подвергнутых административному наказанию по части 3 статьи 14.13. Арбитражными судами с учетом принципа соразмерности административного наказания в 2014 году вынесены решения о дисквалификации 25 арбитражных управляющих из 295 допустивших повторные нарушения, в 2015 году соответственно 26 из 364 арбитражных управляющих.

То есть только 8% повторных административных правонарушений признаны судами с учетом тяжести содеянного, размеру и характеру причинённого ущерба, степени вины правонарушителя соответствующими административному наказанию в виде дисквалификации.

Учитывая, что наиболее типичными правонарушениями, допущенными со стороны арбитражных управляющих, в том числе и повторно, являются нарушения носящие формальный характер, привлечение к административной ответственности в виде дисквалификации, например, за повторное нарушение сроков опубликования не согласуется с принципом соразмерности административного наказания совершенному правонарушению с учетом тяжести содеянного, размеру и характеру причинённого ущерба, степени вины правонарушителя.

Таким образом наиболее массовые нарушения, как правило, носят формальный характер и не наносят ущерба должнику, кредиторам и обществу, что позволяет рассмотреть возможность применить к ним меры дисциплинарного воздействия со стороны саморегулируемой организации и не загружать органы государственного контроля и надзора избыточными функциями, с которыми может справиться специально созданный для целей контроля за субъектами профессиональной деятельности институт саморегулирования.

Союзом разработаны предложения по внесению изменений в КоАП РФ в части установления возможности применения штрафов за административные правонарушения, указанные в части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, что позволит суду оценивать материально- правовые последствия для объективной оценки содеянного арбитражным управляющим.