

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

Руководителям
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

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

(по списку)

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

12.01.2021 № 131-2.12@

на № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Согласно статье 23 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о саморегулируемых организациях), Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее – Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457), Положению об Управлении по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.03.2019 № П/0114, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе функции по федеральному государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций.

В Управление Росреестра по Пермскому краю от арбитражных управляющих поступают сообщения о выявлении признаков фиктивного или преднамеренного банкротства с приложением соответствующих заключений.

В связи с чем необходимо отметить следующее.

В соответствии с абз. 9 п. 2 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан, в том числе, выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

Согласно п. 15 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 (далее – Временные правила от 27.12.2004 № 855), Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после

подписания - в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 КоАП РФ, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

В случае если в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы предварительного расследования.

Одновременно с заключением о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.


Между тем пунктом 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ установлено, что должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 14.12, 14.13, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ, в случае, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими, а также об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.23 КоАП РФ.

Вместе с тем, поступающие от арбитражных управляющих сообщения содержат сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства должника. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении руководителей должников – юридических лиц, должников – физических лиц, индивидуальных предпринимателей к полномочиям органа по контролю (надзору) не относится.

Направление заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства в Управление не освобождает арбитражных управляющих от обязанности обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки в отношении руководителя или учредителя (участника) должника на наличие в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст.ст. 195, 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные абз. 9 п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве и п. 15 Временных правил от 27.12.2004 № 855.

Просим довести до арбитражных управляющих информацию о необходимости соблюдения ими законодательства при составлении заключений о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а также при направлении сведений об установлении указанных признаков в соответствующие органы.

Начальник отдела по контролю (надзору)
в сфере саморегулируемых организаций



И.В. Маковецкая