



15.04.2024

Проект изменений в Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с "Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии")

Внести изменения в п. 5.1.9 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, изложив данный пункт в следующей редакции :

«5.1.9. федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и за исполнением **арбитражными управляющими возложенных на них арбитражным судом функций в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».**

Внести изменения в п. 5.6 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, изложив данный пункт в следующей редакции :

«5.6. проводит в установленном порядке проверки деятельности **арбитражных управляющих при исполнении ими функций, возложенных арбитражным судом в рамках ФЗ О банкротстве, а также саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;**»



ПРОЕКТ 15.04.2024

Положение
о проведении проверки деятельности арбитражных управляющих
регулирующим органом
(утв. Постановлением Правительства РФ от ____ N ____)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверки деятельности арбитражных управляющих регулирующим органом, осуществляющим контроль за деятельностью арбитражных управляющих (далее именуется - регулирующий орган).
 2. Проверка деятельности арбитражных управляющих проводится в целях осуществления регулирующим органом контроля за соблюдением арбитражными управляющими федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность.
 3. Проверка деятельности арбитражных управляющих проводится инспектором регулирующего органа (его территориального органа) или группой инспекторов, которым поручено ее проведение в соответствии с распределением обязанностей руководителем регулирующего органа (его территориального органа) или лицом, его замещающим (далее именуется - руководитель регулирующего органа).
- Руководитель регулирующего органа устанавливает срок проведения проверки и при необходимости определяет руководителя группы инспекторов для координации их совместных действий.
4. Регулирующий орган проводит плановые и внеплановые проверки деятельности арбитражных управляющих.
 5. Плановая проверка деятельности арбитражных управляющих проводится 1 раз в 2 года в соответствии с утвержденным регулирующим органом ежеквартальным планом, который составляется по результатам:

а) непосредственного обнаружения должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, путем проведения мониторинга деятельности арбитражных управляющих;

б) рассмотрения мотивированных жалоб, заявлений и обращений, содержащих сведения о нарушении арбитражными управляющими федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность.

Первая проверка деятельности арбитражного управляющего, впервые приступившего к исполнению своих обязанностей, проводится не ранее чем через 1 год после первого его утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

6. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится по решению руководителя регулирующего органа только в случае поступления жалобы на действия арбитражного управляющего в регулирующий орган.

7. При проведении регулирующим органом проверки деятельности арбитражный управляющий предоставляет инспектору (группе инспекторов):

а) свободный доступ в административные здания и служебные помещения в течение рабочего дня;

б) на период проведения проверки отдельное изолированное служебное помещение, обеспечивающее сохранность документов и оборудованное необходимыми организационно-техническими средствами и средствами связи (при наличии возможности);

в) документы, справки, при необходимости их копии (в том числе на магнитных носителях), а также объяснения, относящиеся к предмету проверки.

8. Инспектор (группа инспекторов), осуществляющий проверку деятельности арбитражного управляющего:

а) посещает беспрепятственно помещения и территорию, в которой арбитражный управляющий осуществляет свою деятельность, в рабочее время и использует собственные организационно-технические средства;

б) знакомит арбитражного управляющего с его правами и обязанностями при проведении проверки;

в) выясняет все существенные для проведения проверки обстоятельства;

г) не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности арбитражного управляющего;

д) обеспечивает сохранность и возврат полученных в ходе проверки от арбитражного управляющего оригиналов документов;

е) составляет акт о результатах проверки (далее именуется - акт проверки);

ж) знакомит арбитражного управляющего с актом проверки;

з) не разглашает полученные в ходе проверки сведения, отнесенные к коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

8. В акт проверки включаются сведения о выявленных нарушениях. В акте проверки указываются содержание нарушения, материалы проверки, обосновывающие выводы о наличии нарушения, и соответствующие нормы законодательства, которые были нарушены.

Сведения об однотипных нарушениях могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие справочные материалы, которые прилагаются к акту проверки. При этом в акте проверки указываются только итоговые сведения о нарушениях со ссылкой на соответствующие приложения.

Акт проверки подписывается инспектором (группой инспекторов) и брошюруется с прилагаемыми материалами проверки.

В случае несогласия инспектора, участвующего в проверке, с содержанием акта проверки он излагает (в письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к акту проверки.

В случае оказания инспектору противодействия в проведении проверки он составляет соответствующий акт, прилагаемый к акту проверки.

Акты проверки и прилагаемые к ним материалы подлежат хранению в регулирующем органе в установленном порядке.

9. Акт проверки составляется в 3 экземплярах. Первый и второй экземпляры акта проверки направляются арбитражному управляющему заказным письмом с уведомлением о вручении или передаются непосредственно арбитражному управляющему, о чем в третьем экземпляре акта проверки, который остается в регулирующем органе, делается пометка о вручении.

Арбитражный управляющий в 3-дневный срок с даты получения акта знакомится с ним, подписывает один экземпляр с пометкой "с актом проверки ознакомлен" и направляет его в регулирующий орган заказным письмом с уведомлением о вручении. При наличии возражений арбитражный управляющий прилагает к акту проверки свои замечания, которые рассматриваются регулирующим органом и учитываются им при принятии решения по результатам проверки.

В случае если арбитражный управляющий отказался от ознакомления или подписания акта проверки либо не вернул его в регулирующий орган, на третьем экземпляре акта инспектором делается соответствующая пометка.

10. Арбитражный управляющий вправе обжаловать действия инспектора руководителю регулирующего органа в течение 10 дней с даты их совершения инспектором, а решения (предписания) регулирующего органа - вышестоящему руководителю регулирующего органа в 10-дневный срок со дня получения решения (предписания).

11. По итогам рассмотрения акта проверки регулирующим органом принимается решение по результатам проверки, о котором арбитражный управляющий извещается (в письменной форме) в 3-дневный срок с даты принятия решения.

12. Регулирующий орган вправе направить арбитражному управляющему предписание об устранении выявленных нарушений. Арбитражный управляющий в установленный в предписании срок устраняет указанные нарушения и направляет в регулирующий орган (заказным письмом с уведомлением о вручении) отчет об устранении нарушений с приложением подтверждающих материалов.



Пояснительная записка к проекту

Одним из поводов для возбуждения дела об административном правонарушении как по ч. 3, так и по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (ч. 1 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).

Данное право, закреплённое в ч. 1 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, дает сотруднику Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону (далее - Росреестр) возможность инициировать возбуждение дел об административном правонарушении в отношении арбитражных управляющих без всякой периодичности, то есть, в произвольном порядке. Распространена ситуация, когда сотрудники Управления Росреестра возбуждают несколько административных производств в отношении арбитражного управляющего одновременно по нескольким должникам по одним и тем же правонарушениям (и, соответственно, составляют несколько протоколов об административном правонарушении, не объединяя дела об административном правонарушении) с целью последующего привлечения арбитражного управляющего и снижения возможности применения к нему положений ст. 2.9 КоАП (малозначительность). С таким объемом полномочий Росреестра на неоднократное (фактически бесконечное) непосредственное обнаружение нарушений у арбитражного управляющего попросту нет шансов на сохранение профессии.

Представляется, что основная проблема отсутствия четкой регламентации периодичности проведения мероприятий по непосредственному обнаружению нарушений в отношении арбитражных управляющих состоит в том, что законодатель не отождествляет проверку деятельности арбитражного

управляющего в рамках государственного и муниципального контроля на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля» (далее — Постановление Правительства № 336), и непосредственное обнаружение нарушения как самостоятельный повод для возбуждения дела об административном правонарушении на основании ч. 1 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. Суды отмечают, что Постановление Правительства № 336 применению в отношении арбитражных управляющих не подлежит (см. например: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.01.2023 № Ф08-14323/2022 по делу № А53-19245/2022, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.02.2023 № Ф10-15/2023 по делу № А36-4062/2022). Хотя, по сути, механизм данных мероприятий схож: непосредственное обнаружение и подразумевает мониторинг деятельности арбитражного управляющего. Ранее мы уже обращали внимание на данную проблему в статьях <https://probankrotstvo.ru/articles/neposredstvennoe-obnaruzenie-narusenii-rosreestrom-damoklov-mec-nad-upravliaiushhimi-5227>
<https://probankrotstvo.ru/articles/neposredstvennoe-obnaruzenie-narusenii-rosreestrom-damoklov-mec-nad-upravliaiushhimi-5227>

При этом, в отношении СРО арбитражных управляющих распространяется Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 365 "Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом", согласно п. 5 которого плановые проверки в отношении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих проводятся 1 раз в 2 года.

В отношении иных лиц, занимающихся частной практикой, также предусмотрен четкий регламент проведения проверочных мероприятий.

В отношении нотариусов действует ст. 34 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1). Абз. второй гласит, что проверка организации работы нотариуса проводится один раз в четыре года. Также у нотариусов существуют «Методические рекомендации по проведению проверки исполнения нотариусом, занимающимся частной практикой, профессиональных обязанностей» (утв. Решением Правления ФНП от 17.06.2005, Протокол N 04/05), согласно которым проверки профессиональной деятельности нотариусов могут быть плановые комплексные, внеплановые и повторные (контрольные).

В отношении адвокатов действует Кодекс профессиональной этики адвоката. Данный Кодекс гласит, что жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны:

Наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, вносятся представление, обращение;

Фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию;

Фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или наименование учреждения, организации, если они являются подателями жалобы, их место нахождения, а также фамилия, имя, отчество (наименование) представителя и его адрес, если жалоба подается представителем;

Наименование и местонахождение органа государственной власти, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего представление либо обращение;

Фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении дисциплинарного производства;

Конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им профессиональных обязанностей;

Обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, обращением, основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

Обращения должны содержать личную подпись заявителя. В противном случае обращение признается анонимным и к рассмотрению не принимается».

В отношении оценщиков также действует Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Статья 24.4. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации оценщиков, указывает, что процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия, содержание указанных нарушений определяются внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, которые должны отвечать требованиям к рассмотрению жалоб.

Также в отношении оценщиков действует приказ Росреестра от 14.06.2022 № П/0231 «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 № 70789). Где указан срок осуществления государственного надзора.

И только у арбитражных управляющих никакого регламента нет.

В связи с вышеизложенным, считаем, что необходима комплексная работа по внесению изменений в законодательство, а именно:

1. Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с "Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"),

Предлагаем внести изменения в п. 5.1.9 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, изложив данный пункт в следующей редакции :

«5.1.9. федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих **и за исполнением арбитражными управляющими возложенных на них арбитражным судом функций в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».**

Также мы предлагаем внести изменения в п. 5.6 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, изложив данный пункт в следующей редакции :

«5.6. проводит в установленном порядке проверки деятельности **арбитражных управляющих при исполнении ими функций, возложенных арбитражным судом в рамках ФЗ О банкротстве, а также** саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;»

2. Утверждение самостоятельного Положения о проведении проверки деятельности арбитражных управляющих регулирующим органом, которое позволит четко определить регламент проведения проверок деятельности арбитражных управляющих.

Подобным образом полностью закроется вопрос с неконтролируемым количеством проверок в отношении арбитражных управляющих, поскольку статус арбитражного управляющего как субъекта государственного контроля будет приравнен к статусу саморегулируемой организации арбитражных управляющих.