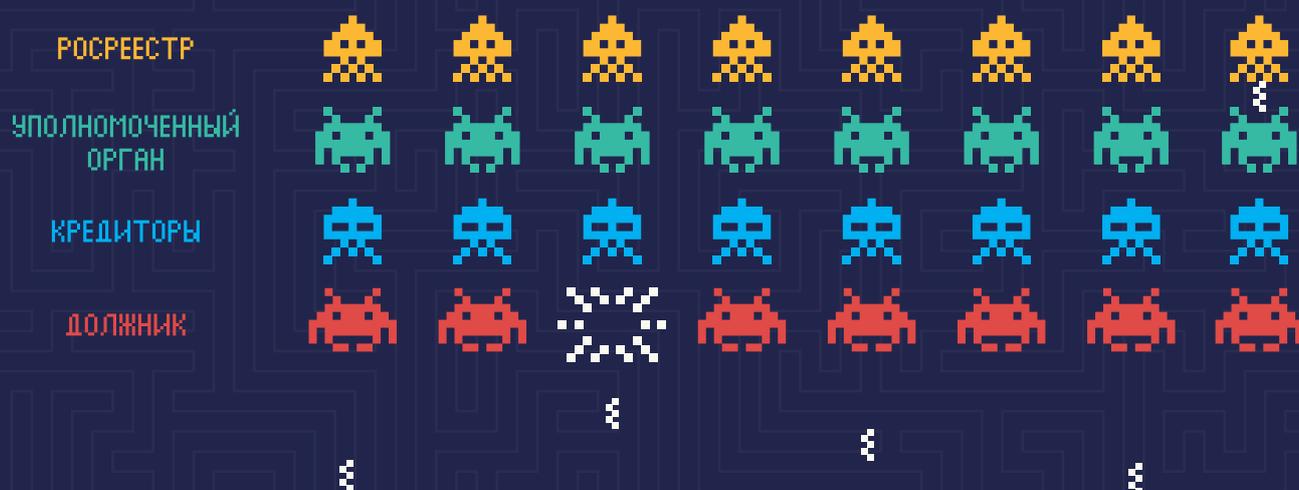
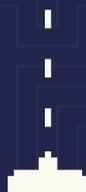


## ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 14.13 КОАП РФ



# КОАП



# Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ .....	5
2. РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ Ч. 3 СТАТЬИ 14.13 КОАП РФ .....	16
3. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РАМКАХ СТАТЬИ 14.13 КОАП РФ ...	20
4. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ .....	22
5. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ДЕЙСТВИЙ / БЕЗДЕЙСТВИЙ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД КВАЛИФИКАЦИЮ Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ .....	282
6. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД КВАЛИФИКАЦИЮ Ч. 3, 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2.9 КОАП РФ И С УЧЕТОМ ТАКОГО ПРИМЕНЕНИЯ .....	283
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЛ, УКАЗАННЫХ В ОБЗОРЕ, В РАЗРЕЗЕ Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ ПО ТИПИЧНЫМ ГРУППАМ ...	293
8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПО Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ .....	300
9. СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ПО ОКРУГАМ .....	306
10. ВЫВОДЫ .....	308
АВТОРЫ .....	310
КОНТАКТЫ .....	311

**СОКРАЩЕНИЯ:****УК РФ**

Уголовный кодекс Российской Федерации

**КоАП РФ**

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

**АУ**

Арбитражный управляющий

**Закон о  
банкротстве  
ЗОБ**Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  
от 26.10.2002 № 127-ФЗ**ВС РФ**

Верховный суд Российской Федерации

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В одном из наших предыдущих обзоров мы обращались к анализу возможных правонарушений, совершаемых в процедурах банкротства, которые подпадают под состав преступления, указанный в ст. 195 Уголовного кодекса РФ и тогда, по результатам исследования, пришли к выводу о низкой эффективности уголовно – правовых институтов в части привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за подобные деяния, а также об архаичности самой нормы, устанавливающей уголовную ответственность, которая и на сегодняшний день во многом повторяет положения Закона РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и, как логический итог, требует кардинальных изменений.

Другой момент, который обратил на себя внимание при подготовке того обзора – основную массу лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за правонарушения при банкротстве по ст. 195 УК РФ, составляют руководители и бенефициары компаний-должников, либо сами должники – физические лица. И это несмотря на то, что диспозиция статьи допускает возможность привлечения к уголовной ответственности, в том числе, арбитражных управляющих за совершение подпадающих под объективную сторону преступления действий.



В этой связи мы решили обратить внимание на практику привлечения к административной ответственности арбитражных управляющих, которая, со всей очевидностью, на сегодняшний день является доминирующим механизмом публично-правового воздействия на арбитражного управляющего в условиях неэффективности упомянутой выше ст. 195 УК РФ.

По объективным причинам «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 20.06.1984 года не содержал ни одной нормы, касающейся регулирования правоотношений в сфере банкротства, и только пришедший на смену ему в 2002 году «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ) впервые включал в себя положения, устанавливающие административную ответственность как за фиктивное и преднамеренное банкротство (ст. 14.12), так и за неправомерные действия при банкротстве: ст. 14.13 «Неправомерные действия при банкротстве», в том числе, для арбитражных управляющих.

КоАП РФ в отличие от Уголовного кодекса, в котором криминальному банкротству посвящены целых три статьи: ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 197 «Фиктивное банкротство», содержит два состава, предусматривающих административную ответственность за незаконные действия при банкротстве: ст. 14.12, которая объединила в себе «Фиктивное или преднамеренное банкротство», и ст. 14.13 «Неправомерные действия при банкротстве».



## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

**Сергей Домнин**

арбитражный управляющий



«Проблематика практики применения положений статьи 14.13 КоАП РФ свидетельствует об утрате актуальности действующей редакции этой правовой нормы, ее несоответствию текущему уровню развития банкротного права, необходимости глобального теоретического осмысления и проработки изменений в части 3 и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ по всем элементам состава правонарушения, а также дифференциации санкции в зависимости от характера, степени общественной опасности и тяжести допущенных нарушений.»

Единственным отличительным признаком ст.ст. 14.12 и 14.13 КоАП РФ от ст.ст. 195, 196 и 197 УК РФ является отсутствие в действиях виновных лиц уголовно наказуемого деяния. В остальном содержание статей практически совпадает все с теми же положениями ст.ст. 45, 46 и 47 Закона РФ от 19.11.1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», за исключением частей 3 и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, которые, очевидно, стоят особняком, что наглядно представлено ниже.

**Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве**

ч.1. Соккрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

**Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве**

ч.1. Соккрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо соккрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний.

**Статья 45. Неправомерные действия должника или собственника предприятия-должника до открытия конкурсного производства**

К неправомерным действиям должника или собственника предприятия-должника до открытия конкурсного производства относятся действия, подпадающие под понятия умышленного или фиктивного банкротства.

К неправомерным действиям должника или собственника предприятия-должника относятся также действия, совершенные в предвидении несостоятельности (банкротства) предприятия и наносящие ущерб интересам всех или части кредиторов, как-то:

- соккрытие части имущества должника или его обязательств;
- соккрытие, уничтожение, фальсификация любого учетного документа, связанного с осуществлением хозяйственной деятельности должника;
- невнесение необходимой записи в бухгалтерские документы;
- уничтожение, продажа или внесение в качестве залога части имущества должника, полученного в кредит и не оплаченного.

**Уголовный  
кодекс РФ**

### **Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве**

ч. 2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.

**КоАП РФ**

### **Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве**

ч. 2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем или гражданином заведомо в ущерб другим кредиторам либо принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний.

**Закон о банкротстве  
1992 г.**

### **Статья 47. Неправомерные действия кредитора и иных лиц**

ч. 1. Кредитор считается совершившим неправомерное действие, если он, зная о предпочтительном удовлетворении его требований в ущерб другим кредиторам, согласился на такое удовлетворение.

ч. 2. Любое лицо считается совершившим неправомерное действие, если оно, зная о наступившей или предстоящей несостоятельности (банкротстве) предприятия, умышленно способствует сокрытию всего или части его имущества.



## **МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА**

### **Константин Гричанин**

заместитель директора Департамента судебной практики, РОСНЕФТЬ



«Должны быть четкие критерии объективной стороны правонарушения, круг лиц, уполномоченных на подачу жалобы на управляющего также должен быть скорректирован, право на подачу жалобы должно быть предоставлено только лицам права и интересы которых затрагиваются незаконными действиями или бездействием управляющего.»

**Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве**

ч. 3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

**Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве**

ч. 4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

ч. 4.1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, либо сокрытие документов и иных носителей информации, совершенные в отношении представителей Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в связи с осуществлением ими полномочий при проведении анализа финансового положения банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

**Статья 46. Неправомерные действия должника или собственника предприятия-должника после открытия конкурсного производства:**

К неправомерным действиям должника или собственника предприятия-должника после открытия конкурсного производства относятся:

- сокрытие от конкурсного управляющего сведений о том, кому, когда и в какой форме была передана часть имущества предприятия-должника;
- непредъявление по требованию конкурсного управляющего имущества, находящегося в пользовании или на хранении у предприятия-должника;
- непредставление должником конкурсному управляющему бухгалтерских документов;
- сокрытие от конкурсного управляющего должником совершенных им действий, предусмотренных в статье 28 настоящего Закона.

**Уголовный кодекс  
РФ**

**Статья 196. Преднамеренное банкротство**

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

**КоАП РФ**

**Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство**

ч. 2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.



**МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА**

**Кирилл Ноготков**

арбитражный управляющий, директор РССОАУ



«Практически 100% совпадение текстов данной нормы и уголовных статей, конечно же дает огромное пространство для двояких толкований. Нужно уходить от таких «общих» формулировок в сторону конкретики, либо же вырабатывать общие принципы право применения.»

**Уголовный  
кодекс РФ**

**Статья 197. Фиктивное банкротство**

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

**КоАП РФ**

**Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство**

ч. 1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином о своей несостоятельности, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

**Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве**

ч. 3. *Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.*

ч. 3.1. *Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.*

Как видно из текста нормы, выполнение объективной стороны, подпадающей под признаки состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.13 КоАП РФ (за исключением ч. 3 и 3.1), возможно только при наличии признаков банкротства, т.е. в условиях, когда дело о банкротстве еще не возбуждено арбитражным судом, и не проводится ни одна из процедур банкротства, в которой мог бы принять участие арбитражный управляющий, чья деятельность подконтрольна должностным лицам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), т.е. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестру)<sup>1</sup>.

Исходя из положений ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом Росреестра при наличии двух условий: повода к возбуждению дела об административном правонарушении и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с действующей редакцией п. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ, поводами к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.13 КоАП РФ, являются следующие поводы:

1. непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях,

1. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (п. 1 ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ);

2. поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (п. 2 ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ);
3. сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 14.52 настоящего Кодекса) (п. 3 ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ);
4. заявления 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 (ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ).

Следует обратить внимание, что в 2013 году законодатель изменил редакцию ст. 28.1 КоАП РФ, существенно расширив перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих по основаниям ст. 14.13 КоАП РФ, дополнив его сообщениями и заявлениями физических и юридических лиц, а также сообщениями в средствах массовой информации<sup>2</sup>. Ранее норма статьи не включала данный повод к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.



## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

### Александр Федоров

начальник отдела по работе с несостоятельными должниками, РУСАЛ

«Если бы судьи слепо следовали букве закона и карали дисквалификацией даже за незначительные проступки, мало кто из управляющих сохранил бы статус до сегодняшнего дня. Поэтому на практике безжалостность закона вынужденно компенсируется мягкостью правоприменения.»

На практике это означает, что абсолютно любое лицо, получившее сведения об арбитражном управляющем, утвержденном арбитражным судом

2. Федеральный закон от 23.07.2013 № 202-ФЗ «О внесении изменений в статью 28.1 КоАП РФ и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

для проведения какой-либо процедуры банкротства на сайте ЕФРСБ<sup>3</sup>, может обратиться в Росреестр с жалобой на управляющего.

В соответствии с п. 3 ч. 1 и ч. 1.1. ст. 28.1 КоАП РФ такая жалоба будет принята Росреестром и по ней будет возбуждено административное производство, что, безусловно, создает почву для злоупотреблений со стороны неограниченного круга лиц, желающих оказать давление на того или иного арбитражного управляющего.

В итоге должностные лица Росреестра, которые правомочны составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушения в сфере банкротства, фактически осуществляют контроль за деятельностью арбитражных управляющих, что противоречит логике абзаца 10 статьи 2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, определяющего Росреестр как орган по контролю (надзору) за деятельностью исключительно саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

При этом ни фиктивное, ни преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ), равно как и правонарушения, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 14.13 КоАП РФ, выполнение объективной стороны которых возможно в условиях, характеризующихся как «наличие признаков банкротства», не подконтрольны Росреестру, чем объясняется отсутствие правоприменительной практики по составам, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.12 и 14.13 (кроме ч. 3, 3.1 ст. 14.13) КоАП РФ.

Поскольку состав административного правонарушения для арбитражного управляющего, предусмотренный ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, является формальным, то наступления каких-либо общественно опасных последствий, в том числе, нарушение прав кредиторов и причинение им ущерба для привлечения к административной ответственности не требуется и значения не имеет.

Бланкетный характер нормы, а также игнорирование тенденции к появлению специальных составов приводит к тому, что на практике основания для привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ очень размыты и, по сути, не ограничены, а широкая гипотеза нормы создает неопределенность в применении санкции, тем самым усиливая дискрецию правоприменителя<sup>4</sup>, что создает дополнительные трудности регулирования

3. <https://bankrot.fedresurs.ru>

4. Об этом см., к примеру: Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 № 122-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ионава Николая Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

и применения положений анализируемой статьи судами.

Аналогичным образом обстоят дела и с применением судами положений статьи 2.9 КоАП РФ, предусматривающей возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения, в том числе, в отношении правонарушений, подпадающих под признаки состава, установленные ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.



## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

**Сергей Домнин**  
арбитражный управляющий



«Санкция части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ является безальтернативной, как следствие, при ее применении не учитывается ни тяжесть нарушения, ни наличие либо отсутствие реального вреда охраняемым отношениям (как при совершении первого нарушения, так и повторного), ни критерий однородности допущенных нарушений. Фактически в такой ситуации суд стоит перед выбором либо дисквалификации арбитражного управляющего, либо освобождения от наказания при малозначительности совершенного правонарушения на основании статьи 2.9 КоАП РФ.»

Во-первых, уже сама формулировка статьи 2.9 КоАП РФ указывает на возможность разрешения вопроса о малозначительности совершенного деяния по судебному усмотрению, устанавливая тем самым дискреционный характер полномочий по освобождению лица от административной ответственности.

Во-вторых, КоАП РФ не ограничивает возможность применения института малозначительности какими-то конкретными составами, о чем еще в 2004 году высказался ВАС РФ<sup>5</sup>, указав, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что основным критерием для определения санкции за совершение правонарушения, подпадающего под состав, установленный ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, равно как и квалификации такого правонарушения в качестве малозначительного, служит степень существенности угрозы охраняемым общественным отношениям.

В совокупности с абсолютной дискрецией правоприменителя по обозначенным

5. Постановление Пленума ВАС РФ № 10 от 02.06.2004 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»

выше вопросам и возможностью неограниченного круга лиц инициировать возбуждение производства по делу об административном правонарушении по указанным основаниям, это все приводит, с одной стороны, к отсутствию четких установленных «правил игры» для арбитражных управляющих, а с другой – возможности использовать недобросовестными участниками банкротных процедур механизма привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности для достижения своих противоправных целей.

5 июня 2019 года на совещании у Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева была одобрена Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одна из основных целей, провозглашенных в Концепции – совершенствование института административной ответственности, трансформация его из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, подлежащего дифференцированному применению с учетом риск-ориентированного подхода в случае, если профилактические и принудительно-профилактические меры не имели должного воздействия<sup>6</sup>.

29 мая 2020 года Минюст РФ на официальном сайте [regulation.gov.ru](https://regulation.gov.ru) разместил для повторного публичного обсуждения проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который подготовлен с учетом положений Концепции нового КоАП.

Однако, к сожалению, вынуждены констатировать, что положения частей 3 и 4 статьи 23.14 в обсуждаемой новой редакции КоАП в части установления оснований для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности пока остаются неизменными, что, очевидно, не соответствует обозначенным в Концепции принципам.

В настоящем обзоре приведены примеры судебной практики по привлечению арбитражных управляющих к административной ответственности по ч. 3 и ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, а также примеры судебной практики по освобождению арбитражных управляющих от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ по причине малозначительности.

---

6. Концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подготовлена межведомственной рабочей группой, образованной во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года №631-р.

## 2. РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ Ч. 3 СТАТЬИ 14.13 КОАП РФ

Несмотря на то, что с момента принятия КоАП РФ положения части 3 статьи 14.13 КоАП РФ претерпели ряд изменений, все последующие редакции нормы содержали поправки лишь в части более детального выделения субъектного состава и изменения санкции, т.е. каких-то сутевых изменений норма не претерпевала с момента ее введения, что наглядно представлено ниже.



### МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

#### Константин Гричанин

заместитель директора Департамента судебной практики, РОСНЕФТЬ

«Дисквалификация является одним из немногих действенных механизмов, сдерживающих управляющих от серьезных нарушений в процедурах банкротства. При этом, текущая редакция законоположений является довольно широкой и позволяет формально применять дисквалификацию к достаточно большому объему разнородных нарушений.»

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 года № 195-ФЗ в редакции, действовавшей с 01.07.2002 года:

## 2002 ГОД

### СТАТЬЯ 14.13. НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

3. Невыполнение правил, применяемых в период наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства, заключения и исполнения мирового соглашения и иных процедур банкротства, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), - влечет наложение административного штрафа в размере **от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет.**

## 2005 год

### РЕДАКЦИЯ ОТ 19.12.2005 ГОДА № 161-ФЗ:

3. Неисполнение **арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации** обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации **в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.**

## 2007 год

### РЕДАКЦИЯ ОТ 22.06.2007 ГОДА № 116-ФЗ:

3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации **в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей** или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

## 2013 год

### РЕДАКЦИЯ ОТ 28.06.2013 ГОДА № 134-ФЗ:

3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации **в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей** или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

## 2014 год

РЕДАКЦИЯ ОТ 29.12.2014 ГОДА № 482-ФЗ:

3. Неисполнение арбитражным управляющим, **реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки** либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа **на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.**

## 2015 год

РЕДАКЦИЯ ОТ 29.12.2015 ГОДА № 391-ФЗ (**ДЕЙСТВУЮЩАЯ**):

3. Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет **предупреждение** или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

**3.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.**

Как видим, эволюция нормы проходила преимущественно в части установления дополнительных санкций, и на сегодняшний день действующая редакция предусматривает три вида санкции в качестве

ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ: предупреждение, административный штраф и дисквалификацию, которая как вид административного наказания применяется к арбитражному управляющему только в случае повторного нарушения положений ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

## 3. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РАМКАХ СТАТЬИ 14.13 КОАП РФ

ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ

ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ

### ОБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

- Общественные отношения, регулируемые законодательством о несостоятельности (банкротстве) и возникающие в ходе проведения процедур банкротства;
- Установленный законодателем порядок проведения процедур банкротства, направленный на обеспечение защиты прав и интересов кредиторов;
- Имущественные права и интересы субъектов предпринимательской деятельности, права и интересы кредиторов

### 1. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния

### 2. СУБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Специальный субъект. Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ст. 2 Закона о банкротстве)

ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ

ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ

### 3. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Вина, т.е. деяние в форме действия либо бездействия, которое проявляется в невыполнении правил, применяемых в период проведения соответствующей процедуры банкротства.

Может быть выражена в форме прямого умысла, т.е. когда лицо сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично, или косвенного умысла, когда лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

### САНКЦИЯ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица, выносится в письменной форме. Как административное наказание является самым легким по карательному воздействию.

#### АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ

денежное взыскание, выражается в рублях и устанавливается в размере от 25 000 до 50 000 рублей.

#### ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

лишение физического лица права осуществлять управление юридическим лицом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установлена для должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет

## 4. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

### ЛЕГЕНДА

НОМЕР ДЕЛА В ОБЗОРЕ    ГРУППА ДЕЛ В ОБЗОРЕ

**НОМЕР ДЕЛА**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

Суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**ДАТА**

**ВС РФ:**

Сведения об обжаловании судебного акта в ВС РФ

**Санкция:**

Примененные арбитражным судом санкции

**Основание:**

Обстоятельства объективной стороны правонарушения, установленные судом

## 4.1. ДЕЛА ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КоАП РФ

ДЕЛО 1 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A79-2050/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**09.12.2020**

**Санкция:**  
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За эксплуатацию автомобиля, включенного в конкурсную массу, что свидетельствует о ненадлежащем использовании конкурсной массы и привело к росту необоснованной текущей задолженности в виде штрафа ГИБДД;
2. За бездействие, выраженное в непринятии имущества должника, что привело к невозможности формирования конкурсной массы, затягиванию процедуры банкротства и увеличению расходов на процедуру банкротства.

---

ДЕЛО 2 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A43-2135/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**27.10.2020**

**ВС РФ:**  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 18.01.2021

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсант» сообщения о введении в отношении должника процедуры внешнего управления.
- 

ДЕЛО 3 ДЕЛА ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A28-1009/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**08.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 04.02.2021

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение ежемесячных выплат должнику-гражданину в размере прожиточного минимума, а также производстве таких выплат не в полном размере;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отражены недостоверные сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, о произведенных выплатах должнику, отсутствуют сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, не указаны сведения о дате и месте рождения, месте жительства, СНИЛС и ИНН должника - гражданина);

3. За осуществление необоснованных почтовых расходов и включение указанных расходов в состав текущих платежей;
  4. За необоснованное привлечение организации для обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве при отсутствии согласия должника, собрания кредиторов;
  5. За непредставление собранию кредиторов должника сведений о проведении описи, оценки имущества должника – гражданина.
- 

**ДЕЛО 4 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A38-7042/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.09.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 18.11.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка уведомления о проведении первого собрания кредиторов (конкурсный управляющий не уведомил всех конкурсных кредиторов, имеющих право на участие в первом собрании кредиторов);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах отражены противоречивые сведения);
3. За неисполнение обязанности по своевременному увольнению руководителя должника;
4. За непредставление в арбитражный суд копий документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности;

5. За неверное указание в сообщениях о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, опубликованного в ЕФРСБ, даты у судебного акта о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства;
6. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора;
7. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (неверно указана дата составления реестра требований кредиторов, отсутствует дата и подпись конкурсного управляющего в конце каждой страницы реестра требований кредиторов);
8. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

**ДЕЛО 5 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A28-16318/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**10.08.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неразумное и необоснованное расходование денежных средств должника (завышенная оплата юридических услуг привлеченного лица, а также необоснованные расходы на оплату аренды автомобиля, обеспечивающего комфортные условия поездок конкурсного управляющего);
2. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности.

ДЕЛО 6 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A79-2812/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.10.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За непредставление собранию кредиторов должника материалов, подлежащих рассмотрению собранием кредиторов (временным управляющим указан адрес представления для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, находящемуся в большой степени удаленности от кредиторов, что делает затруднительным процесс ознакомления и ущемляет права кредиторов; временным управляющим не направлены кредитору запрашиваемые материалы собрания кредиторов по электронной почте);
2. За неисполнение обязанности по проведению первого собрания кредиторов (временный управляющий не обеспечил явку на собрание кредиторов, не сообщил кредиторам о непроведении первого собрания кредиторов ввиду болезни, что привело к затягиванию процедуры наблюдения);
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства (отсутствовали сведения о проведении анализ движения денежных средств на расчетных счетах должника с целью выявления подозрительных сделок, необоснованного перечисления денежных средств);
4. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов –юридических лиц, контактные телефоны и банковские

реквизиты кредиторов, а также не проставлена дата составления в конце каждой страницы реестра требований кредиторов).

---

**ДЕЛО 7 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A29-7586/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.06.2020**

**Санкция:**  
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.
- 

**ДЕЛО 8 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A31-8748/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**19.06.2020**

**Санкция:**  
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в протоколе собрания кредиторов должника списка участников

собрания кредиторов с правом голоса и без права голоса, а также фамилии, имени и отчества участников собрания кредиторов, выступавших на собрании кредиторов;

2. За нарушение порядка голосования по вопросам повестки (конкурсным управляющим сначала было проведено голосование о включении дополнительных вопросов в повестку собрания, затем проведено голосование по вопросам повестки собрания, а потом голосование по дополнительным вопросам);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах отсутствует раздел «Приложение», не приложены документы, подтверждающие сведения, отраженные в отчетах);
4. За произвольное перечисление денежных средств должника со специального счета должника на личный счет конкурсного управляющего в подотчет и дальнейшее их расходование;
5. За нарушение очередности погашения текущих платежей (нарушение календарной очередности внутри первой очереди).

---

**ДЕЛО 9 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A82-17647/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.06.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
2. За неуказание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ, идентифицирующих сведений (отсутствуют сведения о СНИЛС конкурсного управляющего);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей

деятельности (в отчетах не указаны сведения о жалобах на действия (бездействие) конкурсного управляющего).

---

**ДЕЛО 10 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A79-9605/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.04.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За произвольное изменение места представления собранию кредиторов должника необходимой информации и документов о ходе конкурсного производства для ознакомления (конкурсным управляющим указан адрес для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, что делает затруднительным процесс ознакомления, влечет несение конкурсными кредиторами дополнительных расходов на оплату междугороднего транспорта и ущемляет права кредиторов);
2. За нарушение срока рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже имущества должника (конкурсный управляющий установил срок прекращения приема подачи заявок по торгам накануне даты проведения торгов);
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении торгов по продаже имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по проведению оценки имущества должника в виде предмета залога и, как следствие, за отсутствие публикации сообщения о проведении оценки указанного залогового имущества должника в ЕФРСБ.

ДЕЛО 11 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A11-4842/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.04.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 23.07.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по опубликованию в ЕФРСБ сведений о продлении процедуры реализации имущества должника-гражданина;
2. За опубликование в ЕФРСБ сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве, и, как следствие, необоснованное расходование средств конкурсной массы должника-гражданина (финансовым управляющим была опубликована в ЕФРСБ информация о получении требований кредиторов и отчет оценщика об оценке имущества должника).

ДЕЛО 12 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A82-7299/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения о судебном акте (арбитражный управляющий не разместил в установленный законом срок сообщение в ЕФРСБ о судебном акте о признании действий арбитражного управляющего незаконными).
- 

**ДЕЛО 13 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A28-9033/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.03.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам (выплата вознаграждения конкурсному управляющему произведена ранее выплаты вознаграждения временному управляющему, а также нарушен порядок выплаты фиксированной части вознаграждения конкурсного управляющего, которая была произведена ранее установленного срока).
- 

**ДЕЛО 14 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A11-3640/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**13.03.2020**

**Санкция:**  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собрания кредиторов должника (сообщение о проведении собрания кредиторов опубликовано конкурсным управляющим с нарушением срока на один день);
2. За систематическое отражение в отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств должника недостоверной информации о лицах, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности (в отчетах отсутствует информация о привлеченных специалистах и договорах, заключенных с ними);
3. За неуказание в сообщении о подаче в арбитражный суд заявления о взыскании с бывшего руководителя должника убытков, опубликованном в ЕФРСБ, сведений о гражданстве привлекаемого к ответственности лица.

---

**ДЕЛО 15 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A79-6230/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**20.02.2020**

**ВС РФ:**  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 09.04.2020

**Санкция:**  
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За произвольное изменение места представления собранию кредиторов должника необходимой информации и документов о ходе конкурсного производства для ознакомления (конкурсным управляющим указан адрес для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, находящемуся на большей удаленности от кредиторов, что делает затруднительным процесс ознакомления и ущемляет права кредиторов);
  2. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке анализа финансового состояния должника;
  3. За неуказание повестки дня собрания кредиторов в протоколе собрания кредиторов;
  4. За неверное определение даты закрытия реестра требований кредиторов.
- 

**ДЕЛО 16 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A79-5670/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов должника по текущим обязательствам;
2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов –юридических лиц, контактные телефоны и банковские

реквизиты кредиторов, а также не проставлена дата составления в конце каждой страницы реестра требований кредиторов);

3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и отчетов об использовании денежных средств должника (в отчете не отражены сведения о сумме текущих обязательств должника; в отчете отсутствуют сведения о лицах, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности; отсутствует информация о требованиях, предъявляемых в суд о признании недействительными сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности сделок; к отчету не приложены документы, подтверждающие сведения, указанные в нем);
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделок должника недействительными.

---

**ДЕЛО 17 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A28-7124/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления в арбитражный суд заявления об утверждении мирового соглашения;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов;
3. За неуказание в протоколе собрания кредиторов должника обязательных сведений о должнике-гражданине.

ДЕЛО 18 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A43-6267/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и отчетов об использовании денежных средств должника (в отчете конкурсного управляющего отсутствует раздел «Приложения»);
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. За неуказание в сообщении о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, опубликованном в ЕФРСБ, сведений о дате закрытия реестра требований кредиторов, а также неверное указание даты решения о признании должника банкротом.

ДЕЛО 19 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A74-3017/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.02.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации дебиторской задолженности (инвентаризационные описи расчетов с дебиторами и кредиторами отсутствуют) и, как следствие, за отсутствие публикации сообщения о результатах инвентаризации дебиторской задолженности в ЕФРСБ;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и отчетов об использовании денежных средств должника (отсутствуют сведения, подлежащие обязательному внесению в отчёты, отсутствуют сведения о текущих обязательствах должника, а именно: сведения о лицах, привлечённых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, сведения о сформированной конкурсной массе должника, сведения о работниках должника и др.).

ДЕЛО 20 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A19-11787/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (временным управляющим в арбитражный суд представлен отчет о своей деятельности без приложения к нему заключения о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника; не приложены документы, подтверждающие сведения, указанные в нем).

ДЕЛО 21 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-1392/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**08.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей (оплата деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, произведена преимущественно по отношению к текущим требованиям по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование).

ДЕЛО 22 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-11283/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов;

2. За опубликование в ЕФРСБ сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве, и, как следствие, необоснованное расходование средств конкурсной массы должника (временным управляющим размещена информация о поступлении в его адрес требований кредиторов, что не предусмотрено на стадии наблюдения).

ДЕЛО 23 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-33436/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение прав кредиторов на участие в собрании кредиторов (конкурсным управляющим проведено собрание кредиторов в нерабочий день (воскресенье));
2. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории осуществления данного строительства;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов;
4. За непредставление в арбитражный суд отчета конкурсного управляющего о своей деятельности;
5. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника – объектов незавершенного строительства;
6. За неисполнение обязанности по проведению оценки имущества должника – объектов незавершенного строительства;

7. За неисполнение обязанности по проведению собрания участников строительства;
  8. За неотражение в реестре требований кредиторов и реестре о передаче жилых помещений обязательных данных о кредиторах и участниках строительства.
- 

ДЕЛО 24 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-29670/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За непредставление по обращению кредитора выписки из реестра требований участников строительства;
  2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (к отчету не приложены договоры с привлеченными специалистами).
- 

ДЕЛО 25 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-2380/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**20.10.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За проведение собрания кредиторов должника не по месту нахождения должника (назначение собрания кредиторов должника в офисе конкурсного управляющего в другом городе при наличии значительного количества кредиторов должника заведомо исключало возможность проведения собрания кредиторов);
2. За произвольное изменение места представления собранию кредиторов должника необходимой информации и документов о ходе конкурсного производства для ознакомления (конкурсным управляющим указан адрес для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, что препятствовало кредиторам должника ознакомлению с материалами, подготовленными к собранию кредиторов, по причине географической удаленности, а также высокой стоимости проезда);
3. За непроведение мероприятий по реализации имущества должника;
4. За бездействие конкурсного управляющего, выразившегося в не заключении договора дополнительного страхования своей ответственности.

---

**ДЕЛО 26 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A78-480/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**13.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес кредитора.

ДЕЛО 27 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-19882/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.07.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка размещения сведений, подлежащих опубликованию в ЕФРСБ (временным управляющим размещены в ЕФРСБ сообщения о судебном акте, о собрании кредиторов, о результатах проведения собрания кредиторов не в соответствующих разделах по типу сообщения, а с указанием типа «Иное сообщение»);
2. За опубликование в ЕФРСБ сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве, и, как следствие, необоснованное расходование средств конкурсной массы должника (временным управляющим размещена информация о поступлении в его адрес требований кредиторов, что не предусмотрено на стадии наблюдения).

ДЕЛО 28 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-16073/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 40 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

---

ДЕЛО 29 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-11621/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ отчета о проведении процедуры внешнего управления;
2. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о введении в отношении должника процедуры наблюдения, а также процедуры внешнего управления;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о прекращении процедуры банкротства должника.

ДЕЛО 30 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-16241/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.01.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка реализации имущества должника (конкурсным управляющим объявлена продажа имущества должника посредством приглашения делать оферты, с последующим заключением договора уступки права; не соблюден срок предоставления заявок на участие в торгах, отсутствует публикация сообщения о проведении торгов в газете «Коммерсантъ»; первичные и повторные торги не проводились).

ДЕЛО 31 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-3049/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.02.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения сведений о

переносе собрания кредиторов должника;

2. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (к отчетам не приложены документы, подтверждающие сведения о лицах, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности, о расходах на проведение конкурсного производства, о суммах текущих обязательств).

**ДЕЛО 32 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A04-1995/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 40 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по формированию конкурсной массы должника (конкурсным управляющим несвоевременно и не в полном объеме выполнены мероприятия, направленные на формирование конкурсной массы должника для расчетов с кредиторами);
2. За бездействие, выразившееся в непредставлении / не своевременном представлении в налоговый орган и в Банк налоговой, бухгалтерской и иной отчетности должника.

ДЕЛО 33 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-9119/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных сроков представления в Банк платежных поручений на выплату заработной платы, выходного пособия, компенсации за несвоевременную выплату заработной платы и выходного пособия.
- 

ДЕЛО 34 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A51-22809/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За несоблюдение порядка проведения повторных торгов имущества должника (конкурсным управляющим при проведении повторных торгов цена не снижена на 10%, а оставлена в размере первоначальной цены);

2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения торгов имущества должника;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах отсутствует раздел «Приложение», не указаны сведения о закрытых (открытых) счетах должника).

---

ДЕЛО 35 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A51-22616/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение принятого собранием кредиторов решения о выборе места проведения собрания кредиторов и проведения собрания по иному адресу, не установленному кредиторами;
2. За отражение недостоверных сведений в реестре требований кредиторов должника (требования кредитора указаны в реестре в меньшем размере, чем установлено судебными актами).

---

ДЕЛО 36 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-956/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**28.10.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в неисполнении требования кредитора по обращению в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными сделок должника.

ДЕЛО 37 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-8231/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**02.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 25.01.2021

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За проведение заседаний комитета кредиторов посредством телефонной конференцсвязи и посредством программного обеспечения Skype, что исключает возможность конкурсного управляющего проверить полномочия участников комитета кредиторов, принять заявки о включении в повестку дня собрания возможных дополнительных вопросов;
2. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей

деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (к отчету не приложены документы, подтверждающие сведения, указанные в нем).

**ДЕЛО 38 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A04-59/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.09.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение правил проведения собрания кредиторов (конкурным управляющим собрание кредиторов проведено без личного участия представителя уполномоченного органа, голосование по вопросам повестки собрания кредиторов проведено в заочной форме);
2. За невнесение в журнал регистрации участников собрания кредиторов сведений об участниках собрания без права голоса;
3. За нарушение установленного законодательством о банкротстве срока проведения первого собрания кредиторов;
4. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника;
5. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации дебиторской задолженности должника;
6. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах не отражены обязательные к раскрытию данные описи и акта по инвентаризации, отсутствует информация о наличии дебиторской задолженности);
7. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении

судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании сделки недействительной.

---

**ДЕЛО 39 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A73-22003/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.09.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сведений о результатах процедуры наблюдения;
  2. За нарушение порядка проведения торгов имуществом должника (конкурсным управляющим для проведения торгов привлечен организатор торгов, который не имеет аккредитации саморегулируемой организации).
- 

**ДЕЛО 40 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A04-6719/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.08.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 18.12.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в неисполнении решения собрания кредиторов (конкурсный управляющий не принял действий по продаже остатков готовой продукции должника);
2. За нарушение разумных сроков для предъявления к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании;
3. За непринятие мер по пропорциональному распределению остатка денежных средств, находившихся на расчетном счете должника, между кредиторами третьей очереди для погашения кредиторской задолженности должника;
4. За непроведение в установленный срок собрания кредиторов по требованию конкурсного кредитора.

ДЕЛО 41 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-8637/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей

деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах не отражены обязательные к раскрытию данные описи и акта по инвентаризации, отчеты не содержат в себе полных сведений о текущих расходах, в том числе информации об общей сумме текущих обязательств должника, не указаны основания их возникновения, размер обязательства и непогашенного остатка);

2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ отчета о результатах процедуры наблюдения;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о созыве собрания кредиторов должника;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки должника недействительной.

ДЕЛО 42 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A51-17155/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.05.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 24.08.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За распоряжение денежными средствами должника по своему усмотрению, путем возмещения себе понесенных по делу о банкротстве расходов;
2. За неисполнение обязанности по своевременной выплате должнику-гражданину денежных средств (пенсии), являющихся единственным

доходом и исключенных из конкурсной массы определением суда;

3. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес должника (финансовый управляющий не уведомил должника о проведении собраний кредиторов).

---

ДЕЛО 43 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A51-23945/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.03.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 06.07.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За включение в реестр требований кредиторов должника требований кредитора, неподтвержденных судебным актом;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием кредиторов.

---

ДЕЛО 44 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A73-14934/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**13.03.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (отчеты не содержат сведения о сумме текущих обязательств должника, отсутствуют сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности);
2. За неисполнение обязанности по проведению собрания работников, бывших работников должника.

**ДЕЛО 45 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A04-4718/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.03.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению собранию кредиторов для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника;
2. За необращение в арбитражный суд с заявлением об утверждении предложения о продаже имущества, о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.

ДЕЛО 46 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-4348/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.01.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 23.04.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка реализации залогового имущества, выразившееся в реализации залогового имущества должника без утверждения залоговым кредитором порядка и сроков реализации заложенного имущества;
2. За несвоевременное перечисление залоговому кредитору денежных средств от реализации предмета залога (конкурсным управляющим денежные средства были перечислены только после обращения залогового кредитора с жалобой в арбитражный суд с соответствующей жалобой);
3. За не совершение действий по своевременному возврату в конкурсную массу денежных средств должника, необоснованно выплаченных третьему лицу;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах отсутствуют сведения о расходах на проведение процедуры конкурсного производства, сведения о погашении реестра требований кредиторов второй очереди, сведения об изменении численности кредиторов второй очереди, сведения об исключении имущества должника, а также имеются расхождения в суммах, указанных в отчетах и в реестре требований кредиторов).

ДЕЛО 47 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-23200/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**25.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче заявления о взыскании убытков с бывшего руководителя должника;
2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника (конкурсным управляющим документально не оформлены результаты инвентаризации дебиторской задолженности должника, дебиторская задолженность в конкурсную массу не включена);
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сведений о результатах инвентаризации имущества должника;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собрания кредиторов должника;
5. За нарушение срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов (конкурсным управляющим срок для ознакомления установлен за 4 рабочих дня до даты проведения собрания кредиторов);
6. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны ФИО руководителя (уполномоченного представителя) и банковские реквизиты конкурсного кредитора).

ДЕЛО 48 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A03-80/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**11.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о завершении процедура реализации имущества должника-гражданина.

---

**ДЕЛО 49 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A27-4721/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, представлению его в арбитражный суд и собранию кредиторов;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

ДЕЛО 50 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-1993/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о введении наблюдения в отношении должника и о результатах процедуры наблюдения;
2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не в полном объеме указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов – юридических лиц, контактные телефоны);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете не указан срок действия договоров с привлеченными лицами).

ДЕЛО 51 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-4116/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в протоколах собрания кредиторов полных сведений об уведомлении участников собрания кредиторов о его проведении, отсутствие списков участников собрания кредиторов с правом голоса и без права голоса;
2. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес административного органа;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о решениях, принятых на собрании кредиторов.

ДЕЛО 52 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-14695/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения заседания комитета кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указан срок действия договоров с привлеченными лицами; в отчете указан договор страхования своей ответственности с истекшим сроком действия; к отчету не приложены документы, подтверждающие сведения, указанные в нем).

ДЕЛО 53 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-276/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока направления отчета финансового управляющего о своей деятельности в адрес кредитора;
2. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина в адрес кредиторов.

ДЕЛО 54 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A46-20479/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 02.02.2021

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За несоблюдение процедуры согласования сделки с собранием кредиторов (конкурсным управляющим заключен договор аренды нежилого помещения с заинтересованным лицом без предварительного одобрения собрания комитета кредиторов);
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о заключении договора купли-продажи имущества должника;
3. За опубликование в газете «Коммерсантъ» сообщения о результатах торгов без указания сведений о цене, предложенной победителем;
4. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указана информация о дате закрытия реестра; паспортные данные кредиторов - физических лиц; не указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов -юридических лиц);
5. За неисполнение обязанности по опубликованию в газете «Коммерсантъ» сообщений о проведении торгов по продаже имущества должника, а также о результатах проведенных торгов.

ДЕЛО 55 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-20359/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.09.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по уведомлению работников должника о предстоящем увольнении;

2. За опубликование в ЕФРСБ сообщений о получении требований кредиторов без указания всех обязательных сведений (конкурсным управляющим не указаны наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дата принятия судебного акта и наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве);
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (в реестре не указаны фамилия, имя, отчество конкурсного управляющего, отсутствует дата составления реестра, не указаны даты возникновения требований кредиторов в формате: день, месяц, год).

ДЕЛО 56 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ  
**A27-24551/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**16.09.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ» сообщения о введении процедуры наблюдения в отношении должника;
2. За нарушение установленного законодательством о банкротстве срока проведения первого собрания кредиторов;
3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и протокола о проведении первого собрания кредиторов;
4. За неисполнение обязанности по опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения.

ДЕЛО 57 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-40280/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выраженное в непринятии мер по своевременному взысканию дебиторской задолженности, контролю исполнению по исполнительным производствам (конкурсный управляющий своевременно не направил иски о взыскании сумм задолженности с дебиторов, не обращался в службу судебных приставов с запросами, не оспаривал допущенное судебными приставами бездействие).

ДЕЛО 58 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-31123/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.08.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сведений о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства.

ДЕЛО 59 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-45064/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности и результате его рассмотрения;
2. За неуказание в сообщении о судебном акте, вынесенном по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, опубликованном в ЕФРСБ, идентифицирующих сведений контролирующих должника лиц (СНИЛС);
3. За публикацию за счет средств должника сообщений о проведении торгов и результатах торгов вместо организатора торгов.

ДЕЛО 60 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A67-12289/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За несвоевременное представление в органы ПФ РФ сведений о застрахованных лицах;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (к отчету не приложены документы, подтверждающие сведения, указанные в нем, не отражена информация о жалобе кредитора).

**ДЕЛО 61 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A70-17768/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления комитету кредиторов отчетов о своей деятельности;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (не указаны сроки действия договоров с привлеченными специалистами; не указаны сведения о взыскании с третьих лиц задолженности в пользу должника; отсутствуют сведения о текущих платежах);
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны ФИО конкурсного управляющего; отсутствует дата и подпись конкурсного управляющего в конце каждой страницы реестра требований кредиторов; не указаны даты возникновения требований кредиторов в формате: день, месяц, год).

ДЕЛО 62 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-27058/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.07.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о праве выбора способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

ДЕЛО 63 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A46-20268/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**08.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о

результатах процедуры наблюдения (не указаны результаты процедуры наблюдения в отношении должника, в отчете не указаны коды ОКВЭД должника);

2. За неисполнение обязанности по проведению собрания работников, бывших работников должника.

ДЕЛО 64 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A46-15265/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**11.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ, идентифицирующих должника сведений (не указана ранее имевшаяся у должника фамилия);
2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны паспортные данные кредитора - физического лица; не указано полное наименование кредитора);
3. За неприложение к материалам собрания кредиторов, представленных в арбитражный суд, копии доверенности представителя конкурсного кредитора, принимавшего участие в собрании кредиторов с правом голоса;
4. За ненадлежащую организацию и проведение собрания кредиторов (финансовый управляющий не известил кредиторов о включении дополнительных вопросов в повестку дня, чем лишил их возможности выразить позицию по дополнительным вопросам повестки дня);
5. За ненадлежащее уведомление кредитора о проведении собрания кредиторов (уведомление было направлено не по адресу регистрации конкурсного кредитора, а в адрес его финансового управляющего);

6. За уклонение от подписания дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
  7. За передачу земельного участка в субаренду без согласия арендодателя;
  8. За передачу в аренду без согласия супруга совместно нажитого имущества.
- 

ДЕЛО 65 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A03-8030/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.03.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отражены недостоверные и неполные сведения).
- 

ДЕЛО 66 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-16560/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.05.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по обеспечению сохранности имущества должника (не обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер, направленных на предотвращение выбытия имущества должника в пользу третьих лиц);
2. За самостоятельное исключение имущества из конкурсной массы должника во внесудебном порядке при наличии возражений со стороны кредитора;
3. За неисполнение обязанности по оспариванию подозрительных сделок должника (финансовый управляющий не ответил на предложение конкурсного кредитора об оспаривании сделок должника и не провел надлежащую проверку обоснованности предложения конкурсного кредитора; впоследствии указанные сделки были признаны недействительными по заявлению конкурсного кредитора);
4. За неисполнение обязанности по обращению в арбитражный суд с ходатайством о применении в деле о банкротстве гражданина правил параграфа 4 «Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти» главы X Закона о банкротстве;
5. За непринятие мер по получению информации о счетах (вкладах) должника в банках, а также по закрытию указанных счетов;
6. За ненадлежащее исполнение обязанности по формированию конкурсной массы в виде вычета из страховой пенсии должника прожиточного минимума;
7. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (финансовый управляющий не предпринял все зависящие от него меры по оформлению права собственности должника на капитальное жилое строение для рассмотрения вопроса о включении указанного имущества в конкурсную массу должника).

**ДЕЛО 67 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ****A70-16475/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**19.05.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (в реестре недостоверно указан номер кредитора);
2. За неисполнение обязанности по подведению итогов голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов (не учтены голоса конкурсного кредитора) и непредставлению в арбитражный суд копий бюллетеней, заполненных конкурсным кредитором.

---

**ДЕЛО 68 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A70-18402/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.05.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 25.08.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неверное указание в сообщении о проведении собрания кредиторов, опубликованном в ЕФРСБ, его формы (очная вместо очно-заочной)
2. За непредставление собранию кредиторов должника необходимой

информации и документов о результатах процедуры наблюдения (временным управляющим указан адрес представления для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, что препятствовало кредиторам должника ознакомлению с материалами, подготовленными к собранию кредиторов);

3. За нарушение правил проведения собрания кредиторов (конкурсным управляющим для проведения собрания было выбрано помещение, не обеспечивающее наличие в помещении для проведения собрания мест в количестве, достаточном для всех участников собрания и приглашенных лиц (при наличии в реестре кредиторов сведений об их числе свыше 400, собрание кредиторов организовано в помещении с числом мест чуть более 40 (фактически приняло участие 261 кредитор);
4. За нарушение порядка определения количества принадлежащих голосов кредиторам (на просьбу кредитора предоставить сумму, которая будет учитываться при голосовании, конкурсный управляющий ответил отказом, кроме того, предложил в качестве суммы для голосования указывать сумму из реестра первой очереди, сложенную вместе с суммой, указанной в третьей очереди);
5. За нарушение правил по включению в повестку дня собрания кредиторов вопроса об определении дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего (конкурсный управляющий не поставил на голосование вопрос о включении в повестку дня дополнительного вопроса об определении дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего по заявлению кредитора);
6. За нарушение правил определения формулировки ответов кредиторов в бюллетенях для голосования (бюллетень по вопросу о выборе кандидатуры управляющего был подготовлен таким образом, что в него машинописным текстом была внесена только кандидатура самого конкурсного управляющего);
7. За нарушение правил проведения порядка голосования и подсчета голосов по вопросу об избрании комитета кредиторов (в бюллетене отсутствует общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по данному вопросу, не определены размер требований кредитора и число членов комитета кредиторов; конкурсным управляющим не проводился подсчет голосов непосредственно на собрании; при подсчете голосов дополнительных бюллетеней, якобы заполненных кредиторами, не участвовавшими в собрании и не явившимися на собрание кредиторов очно, необоснованно были учтены голоса 22 кредиторов; составил протокол собрания кредиторов задним числом).

ДЕЛО 69 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-23861/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.04.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За несвоевременное увольнение бывшего руководителя должника (конкурсным управляющим не издан приказ об увольнении руководителя должника, что привело к свободному доступу бывшего руководителя к расчетному счету должника и повлекло уменьшение конкурсной массы);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах конкурсного производства (в отчете не отражены сведения о бывшем руководителе должника).

ДЕЛО 70 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-13381/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.04.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о принятых комитетом кредиторов решениях;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности, о результатах конкурсного производства и об использовании денежных средств должника (не верно указана дата рассмотрения жалобы; не приложены инвентаризационные описи, приказ об увольнении бывшего руководителя, договор страхования ответственности арбитражного управляющего, договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего).

ДЕЛО 71 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-35095/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.04.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению первого собрания кредиторов (временным управляющим не проведено первое собрание кредиторов);
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения с анализом финансового состояния должника;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (временным управляющим неверно отражены требования залогового кредитора в реестре).

ДЕЛО 72 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-10495/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.03.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 09.07.2020

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение правил подсчета голосов по вопросам повестки собрания кредиторов (исполняющим обязанности конкурсного управляющего расчет голосов произведен исходя из большинства голосов от числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, вместе с тем, решения должны были приниматься большинством голосов от числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов);
2. За невнесение в журнал регистрации участников собрания кредиторов обязательных сведений (не указаны паспортные данные участников собрания кредиторов; ФИО представителей участников собрания кредиторов; вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документов, подтверждающих полномочия представителей собрания кредиторов).

ДЕЛО 73 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A45-24791/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**20.04.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ финального отчета временного управляющего о своей деятельности;
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке анализа финансового состояния должника (анализ финансового состояния должника подготовлен временным управляющим без привлечения аудитора).

---

**ДЕЛО 74 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-251507/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.02.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выраженное в непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;
3. За сокрытие информации об аффилированности конкурсного управляющего с должником.

ДЕЛО 75 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-57610/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительными сделок должника.
- 

ДЕЛО 76 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-98946/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры реализации имущества должника.

ДЕЛО 77 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-96191/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.12.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 06.04.2021

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении процедуры наблюдения в отношении должника;
2. За неуказание в сообщении о введении процедуры наблюдения в отношении должника, опубликованном в ЕФРСБ, сведений об установленной арбитражным судом дате судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о решениях, принятых собранием кредиторов должника.

---

ДЕЛО 78 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-769/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**10.12.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 12.02.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд копии реестра требований кредиторов и копий документов, подтверждающих полномочия участников собрания кредиторов.

**ДЕЛО 79 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A41-5938/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока обращения в регистрирующий орган с заявлением о внесении изменений касающихся сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

ДЕЛО 80 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-11679/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За непредставление собранию кредиторов (комитету кредиторов) должника отчета о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства.
- 

ДЕЛО 81 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-32712/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета финансового управляющего о своей деятельности.

ДЕЛО 82 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-303516/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении бывшего генерального директора к субсидиарной ответственности.

ДЕЛО 83 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-306854/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также реестра требований кредиторов должника новому конкурсному управляющему должника.

ДЕЛО 84 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-290/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта о признании обоснованным заявления и введении в отношении должника – гражданина процедуры банкротства - реструктуризация долгов гражданина.
- 

ДЕЛО 85 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-279/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненаправление в адрес кредитора отчетов финансового управляющего о своей деятельности.

ДЕЛО 86 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-334842/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.10.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности, о результатах конкурсного производства и об использовании денежных средств должника (отсутствует указание о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка).

ДЕЛО 87 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-9243/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в

арбитражный суд протоколов собрания кредиторов должника;

2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о ходе конкурсного производства (в отчетах не указана информация о коде ОКВЭД и категории должника).

---

ДЕЛО 88 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-292785/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.09.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении процедуры наблюдения в отношении должника.

---

ДЕЛО 89 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-298040/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о решениях, принятых первым собранием кредиторов.

ДЕЛО 90 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-82083/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника (конкурсный управляющий принял меры к выявлению имущества и оформлению соответствующих документов спустя восемь месяцев после открытия конкурсного производства, ходатайство о продлении срока проведения инвентаризации имущества им не подавалось).

ДЕЛО 91 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-100833/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по предоставлению в налоговый орган налоговых деклараций.
- 

**ДЕЛО 92 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ****A40-245913/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****03.08.2020****Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительными сделок должника.
- 

**ДЕЛО 93 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ****A40-270875/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****27.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБЛЕЙ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению отчета финансового управляющего о своей деятельности в адрес кредитора.
- 

**ДЕЛО 94 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-312424/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.07.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника.
- 

**ДЕЛО 95 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-283895/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности (обязанность конкурсным управляющим не исполнялась в течение более чем 7 месяцев);
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке анализа финансового состояния должника (анализ финансового состояния должника подготовлен временным управляющим без привлечения аудитора).

ДЕЛО 96 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-228486/19-33-1931**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.06.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За невключение в ЕФРСБ сообщения о подачи иска о признании сделки недействительной в суд.

ДЕЛО 97 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-302063/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**10.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 02.10.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За включение в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества с нарушением срока на один день.
2. За неуказание страхового номера индивидуального лицевого счета должника в системе персонифицированного учета в сообщении на ЕФРСБ.

---

**ДЕЛО 98 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-124716/19-33-1126**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**28.05.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение пропорциональности удовлетворения при недостаточности денежных средств для осуществления расчетов с кредиторами в полном объеме (арбитражный управляющий допустил необоснованное включение во вторую очередь реестра требований кредиторов, а также не включил требования кредиторов).

ДЕЛО 99 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-181701/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.05.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 16.09.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока направления и оплаты заявки в газету «Коммерсантъ» для опубликования сведений о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина.

ДЕЛО 100 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-50394/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неопубликование в ЕФРСБ судебного акта о прекращении производства по делу о признании должника банкротом с учетом повторности совершаемого правонарушения.

ДЕЛО 101 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A06-3197/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.03.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и о результатах проведения процедуры конкурсного производства, ходатайства о продлении или завершении процедуры банкротства с приложением документов, обосновывающих соответствующее ходатайство;
2. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения об утверждении конкурсным управляющим должника.

ДЕЛО 102 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-19916/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.03.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

ДЕЛО 103 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-292/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**11.03.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За производство в ходе процедуры конкурсного производства расчетов наличными денежными средствами через кассу, минуя основной счет должника;
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и протокола заседания комитета кредиторов должника.

ДЕЛО 104 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A55-14933/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.02.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока формирования и направления оператору электронной

площадки протоколов о результатах проведения торгов имущества должника;

2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего.

---

ДЕЛО 105 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-657/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.02.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по уведомлению всех выявленных участников строительства о возможности предъявления требований о передаче жилых помещений, требований о передаче машиномест, нежилых помещений и денежных требований и о сроке предъявления таких требований;
2. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении инвентаризации имущества должника.

---

ДЕЛО 106 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A06-1736/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**02.02.2021**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 08.04.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности.

---

**ДЕЛО 107 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A57-30837/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**22.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в принятии мер к прекращению деятельности должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения об утверждении конкурсным управляющим должника.
3. За повторную публикацию в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявлений об оспаривании сделок должника и увеличение расходов на процедуру банкротства.

ДЕЛО 108 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-11119/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего.
- 

ДЕЛО 109 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A55-5186/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**08.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве;

2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете в строке «Средства, полученные от взыскания задолженности (тыс. руб.)» вместо суммы реализации указано «реализовано с торгов»).

---

ДЕЛО 110 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A49-1134/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по передаче новому конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

---

ДЕЛО 111 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-325/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За выдачу доверенности на представление интересов должника аффилированному лицу.

ДЕЛО 112 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A72-1812/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина, ходатайства о продлении или завершении процедуры банкротства с приложением документов, обосновывающих соответствующее ходатайство;
2. За неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника, а также по выявлению признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения об утверждении финансовым управляющим должника;
4. За бездействие, выраженное в непринятии всех необходимых мер по принудительному истребованию у должника либо у предыдущего финансового управляющего документов, необходимых для дальнейшего проведения процедуры реализации имущества.

ДЕЛО 113 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A55-3857/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

ДЕЛО 114 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-295/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении торгов залогового имущества должника.

ДЕЛО 115 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A49-1047/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.10.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБЛЕЙ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов об использовании денежных средств должника (в отчетах не содержится полная информация по возмещению расходов конкурсного управляющего, а также расходов на вознаграждение конкурсного управляющего, расходов на выплату текущей заработной платы, а именно: расходы не детализированы, не указаны лица, которым были осуществлены выплаты заработной платы, периоды по возмещению расходов на вознаграждение конкурсного управляющего и информация по возмещению расходов конкурсного управляющего).

ДЕЛО 116 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-2569/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.09.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока по заключения договора дополнительного страхования своей ответственности;
2. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о заключении договоров купли-продажи с победителем торгов.

ДЕЛО 117 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-32894/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
2. За неисполнение обязанности по обращению в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве;
3. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по своевременной реализации единственного выявленного по итогам инвентаризации имущества должника - дебиторской задолженности;
4. За бездействие, выразившееся в неоспаривании судебного акта, на котором было основано требование заявителя по делу о банкротстве должника, в целях пересмотра в последующем определения о включении его требования в реестр кредиторов должника;
5. За бездействие, выразившееся в необращении в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

ДЕЛО 118 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A06-12936/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника;
2. За необоснованное привлечение специалистов для обеспечения деятельности конкурсного управляющего.

ДЕЛО 119 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-31767/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 13.08.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требований кредиторов.

ДЕЛО 120 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A55-25187/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
  2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника.
- 

ДЕЛО 121 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A26-6641/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.03.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в газете «Коммерсант» сообщений о признании граждан несостоятельными (банкротами) и введении процедуры реализации имущества граждан;

2. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника (инвентаризация проведена спустя два года с даты открытия конкурсного производства).

ДЕЛО 122 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-8386/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.03.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отсутствуют сведения о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от реализации имущества; о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; о заключении договора аренды; об основном счете должника, используемом в конкурсном производстве; в отчете отражены недостоверные сведения о размере требований кредиторов; к отчету не приложены документы, подтверждающие транспортные расходы).

ДЕЛО 123 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A44-3719/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.02.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За непредставление в арбитражный суд документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, об использовании денежных средств должника (к отчетам не приложены документы, подтверждающие расходование денежных средств должника);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете отсутствуют сведения о дебиторской задолженности должника);
3. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

ДЕЛО 124 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-18579/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о взыскании убытков с контролирующих должника лиц.

ДЕЛО 125 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-17858/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов по рассмотрению отчета конкурсного управляющего;
  2. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности.
- 

ДЕЛО 126 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-18576/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по заявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявляемых к должнику;
2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника (конкурсным управляющим проинвентаризована только дебиторская задолженность должника).

ДЕЛО 127 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-23584/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах первого собрания кредиторов должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ отчета о результатах процедуры наблюдения;
3. За неисполнение обязанности по публикации ЕФРСБ финального отчета по результатам процедуры конкурсного производства.

ДЕЛО 128 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-23591/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в

арбитражный суд заявления о признании сделки должника недействительной;

2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании собраний кредиторов несостоявшимися.

---

ДЕЛО 129 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-23127/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ финального отчета по результатам процедуры конкурсного производства.

---

ДЕЛО 130 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-65382/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей (конкурсным управляющим не погашена задолженность по заработной плате);
2. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по истребованию необходимых документов для установления задолженности по заработной плате и проведения расчетов с работниками;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах конкурсного производства (в отчете не указаны сведения о суммах текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательств и непогашенного остатка, в том числе информации о наличии текущей задолженности перед работниками по заработной плате).

ДЕЛО 131 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-1341/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.11.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника (конкурсный управляющий составил инвентаризационные документы ненадлежащим образом, а именно – не оформил сличительные ведомости).

ДЕЛО 132 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-137289/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника.
- 

ДЕЛО 133 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A05-131/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений о признании сделок должника недействительными;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о

вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений о признании сделок должника недействительными;

3. За использование конкурсным управляющим нескольких расчетных счетов должника (конкурсным управляющим использовалось три расчетных счета должника);
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (к отчету не приложен договор с привлеченным лицом на проведение оценки имущества должника).

---

ДЕЛО 134 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-107015/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.08.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 09.12.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка резервирования денежных средств на счету должника в период рассмотрения в арбитражном суде разногласий между конкурсным управляющим и конкурсным кредитором по заявлению требований.

---

ДЕЛО 135 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A21-15153/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.08.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей (конкурсный управляющий не осуществлял погашение требований об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате заработной платы).

**ДЕЛО 136 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A56-71778/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении наблюдения в отношении должника и о результатах процедуры наблюдения;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора;
3. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе в ходе конкурсного производства.

ДЕЛО 137 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-83472/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим не приняты меры по предъявлению к третьим лицам требований о взыскании задолженности в судебном порядке, а также по оспариванию в установленном законом порядке записи о ликвидации дебитора должника);
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации дебиторской задолженности должника;
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (конкурсный управляющий не предпринял меры по оформлению права собственности должника на земельный участок для включения указанного имущества в конкурсную массу должника).

ДЕЛО 138 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-114708/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За необоснованное привлечение специалистов для обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке.

ДЕЛО 139 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A21-3761/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.05.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности с приложением соответствующих документов;
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного преднамеренного банкротства (временным управляющим не приложены подтверждающие документы);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (к отчету не приложены необходимые документы).

ДЕЛО 140 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A61-2461/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.03.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению в адрес кредиторов уведомления о необходимости заявления требований в рамках дела о банкротстве.

---

ДЕЛО 141 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-18781/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.03.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете не отражены сведения о сформированной конкурсной массе; о дебиторской задолженности; отсутствуют сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры,

применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка отсутствуют сведения);

2. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщений о проведении собрания работников, бывших работников должника.

**ДЕЛО 142 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A20-12/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по составлению отчета об использовании денежных средств должника и представлению его в арбитражный суд, собранию кредиторов;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах отсутствуют графы: информация о жалобах на действия арбитражного управляющего; сведения о ходе реализации имущества должника; сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; меры по обеспечению сохранности имущества должника; сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника);
3. За неисполнение обязанности по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника;
4. За проведение собрания кредиторов должника не по месту нахождения

должника (все собрания кредиторов проводились по адресу нахождения конкурсного управляющего);

5. За передачу имущества должника в аренду третьему лицу без согласия собрания кредиторов.

---

ДЕЛО 143 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-15341/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**25.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности;
2. За неуказание в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ, сведений о наименовании арбитражного суда, принявшего судебный акт, о дате принятия судебного акта и о наименовании процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
3. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес уполномоченного органа.

---

ДЕЛО 144 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A63-478/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За передачу имущества должника в аренду третьему лицу без согласия собрания кредиторов;
2. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по взысканию с третьего лица платежей по договору аренды, штрафных санкций за несвоевременную оплату арендных платежей;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения процедуры конкурсного производства (в отчетах отсутствуют наименования кредиторов, чьи требования включены в реестр; указаны неполные сведения в отношении имущества (основные средства) должника, включенного в конкурсную массу, стоимости данного имущества);
4. За непринятие своевременных и достаточных мер по закрытию счетов должника помимо основного расчетного счета должника.

---

**ДЕЛО 145 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A32-28574/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в

отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина;

2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сведений о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства должника;
3. За неисполнение обязанности по представлению уполномоченному органу отчета о своей деятельности и результатах процедуры реализации имущества гражданина.

ДЕЛО 146 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-11100/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению комитету кредиторов должника отчетов о своей деятельности;
2. За нарушение срока проведения заседаний комитета кредиторов должника по рассмотрению отчета о деятельности конкурсного управляющего.
3. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц);
4. За неразумное и необоснованное расходование денежных средств должника на проведение оценки имущества должника (действия конкурсного управляющего, привлекшего оценщиков по необоснованно высокой цене, привели к убыткам);
5. За реализацию имущества должника без проведения заседания комитета кредиторов о рассмотрении вопроса об утверждении начальной стоимости имущества должника

ДЕЛО 147 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-13767/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о результатах процедуры банкротства (отчет);
  2. За нарушение срока проведения собраний кредиторов должника.
- 

ДЕЛО 148 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-15434/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации дебиторской задолженности.

ДЕЛО 149 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A20-1819/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника (конкурсным управляющим инвентаризация дебиторской задолженности должника завершена спустя шесть месяцев с даты введения процедуры конкурсного производства).

ДЕЛО 150 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-17098/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности;
2. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

ДЕЛО 151 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A20-5051/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение требований, установленных к форме бюллетеней для голосования участников собрания кредиторов (конкурсный управляющий предоставил каждому участнику собрания кредиторов по одному бюллетеню для голосования, в который включены все вопросы, вынесенные на повестку собрания кредиторов; в бюллетенях для голосования указано одно решение (утвердить, одобрить, принять) и голосовать можно только «за», другие решения в бюллетенях не указаны);
2. За произведение в ходе процедуры конкурсного производства расчетов наличными денежными средствами через кассу, минуя основной счет должника (конкурсным управляющим не использовался расчетный счет должника, денежные средства расходовались конкурсным управляющим не через расчетный счет, как предусмотрено Законом о банкротстве, а через кассу должника).

ДЕЛО 152 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A20-1287/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**11.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требований кредиторов должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 153 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A20-5875/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении процедуры реализации имущества должника-гражданина;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах торгов имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о результатах торгов имущества должника;
5. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о заключении договора купли-продажи с победителем торгов;
6. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ отчета о процедуре реструктуризация долгов должника-гражданина.

ДЕЛО 154 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-11103/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За необеспечение явки в судебное заседание по рассмотрению дела о взыскании с третьего лица в пользу должника убытков;
2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего;
3. За неисполнение по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о взыскании с арбитражного управляющего убытков.

ДЕЛО 155 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A15-6983/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**01.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже

имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке;

2. За неисполнение обязанности по представлению для утверждения комитету кредиторов должника предложения о порядке продажи имущества должника;
3. За превышение лимита расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности.

---

ДЕЛО 156 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-10685/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения об утверждении конкурсным управляющим должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.

---

ДЕЛО 157 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A22-3949/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.11.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 14.04.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника, по выявлению признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, а также по своевременному опубликованию указанных сведений в ЕФРСБ;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении процедуры реализации имущества должника – гражданина.

---

ДЕЛО 158 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-50456/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 17.02.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по обеспечению сохранности имущества должника (имущество должника находилось без охраны);
2. За неисполнение обязанности по представлению конкурсному кредитору отчета о своей деятельности (конкурсный управляющий не ответил на запрос кредитора о предоставлении для ознакомления отчета конкурсного управляющего);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете не указаны сведения о заключении конкурсным управляющим договора о проведении оценки имущества должника).

ДЕЛО 159 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-8743/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего;
2. За неуказание в сообщениях о результатах проведения собраний кредиторов, опубликованных в ЕФРСБ, сведений о суде, принявшем решение о введении процедуры, дате ее введения;
3. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о результатах торгов;

4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании недействительными сделок должника.

ДЕЛО 160 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-52160/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов по требованию кредитора;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности;
3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протокола собрания кредиторов, отчета о своей деятельности;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (таблица отчета об использовании денежных средств должника не соответствует установленной типовой форме, так как не содержит в себе следующую информацию: наименование банка (кредитной организации), местонахождение, вид и реквизиты счета, приход, расход, дата платежа, обоснование; таблица отчета о своей деятельности не соответствует установленной типовой форме, так как не содержит в себе информацию: доля в общей задолженности (%));
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора.

ДЕЛО 161 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A60-17705/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.01.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения;
2. За нарушение срока проведения первого собрания кредиторов;
3. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о ходе конкурсного производства (в отчете сведения о текущей задолженности должника отражены ненадлежащим образом).

ДЕЛО 162 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-12779/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.01.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим не проведена работа по включению в конкурсную массу должника дебиторской задолженности);
2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов;
3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

ДЕЛО 163 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-28799/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****24.12.2020****Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка распределения денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах конкурсного производства;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведении собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 164 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-46415/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению кредиторам должника отчета о своей деятельности (финансовым управляющим отчет направлен кредитору по ненадлежащему адресу и без приложений, что исключает возможность его получения, и, как следствие, лишает кредитора права на получение информации о процедуре).

ДЕЛО 165 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A34-2365/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.12.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении торгов по продаже имущества должника-гражданина;

2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника–гражданина, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке, а также сведений об адресе электронной почты организатора торгов;
3. За непредставление в арбитражный суд отчетов о своей деятельности и результатах процедуры реализации имущества должника–гражданина с приложением соответствующих документов.

ДЕЛО 166 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-3830/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника–гражданина, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
4. За неисполнение обязанности по представлению кредиторам отчета о своей деятельности и проведению собрания кредиторов;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ финального отчета по результатам процедуры конкурсного производства.

ДЕЛО 167 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A71-19017/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указаны сведения о выплате вознаграждения конкурсным управляющим, реквизиты основного счета должника);
2. За произведение в ходе процедуры конкурсного производства расчетов наличными денежными средствами через кассу, минуя основной счет должника.

ДЕЛО 168 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-750/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.01.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неприложение к отчету о своей деятельности документов, подтверждающих приемку документов и печати должника;
2. За нарушение срока представления протоколов собраний кредиторов в арбитражный суд (арбитражным управляющим протоколы представлены в суд с нарушением установленного срока на 2 календарных дня, 5 календарных дней);
3. За неуказание ИНН должника при составлении отчета об использовании денежных средств.

ДЕЛО 169 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A60-12127/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества должника-гражданина (в отчете отражены недостоверные и неполные сведения);
2. За неисполнение обязанности по предоставлению информации кредиторам о проведении описи и оценки имущества должника по их запросам;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов.

ДЕЛО 170 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-52242/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества;
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по формированию конкурсной массы должника (финансовый управляющий не предпринял исчерпывающих мер для получения сведений о составе имущества должника, необходимых для формирования конкурсной массы);
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о заключении договора купли-продажи с победителем торгов.

ДЕЛО 171 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A60-626/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.09.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собраний кредиторов должника;
  2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о результатах торгов по продаже имущества должника;
  3. За нарушение срока проведения повторных торгов по продаже имущества должника.
- 

**ДЕЛО 172 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A76-53707/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.09.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о получении требований кредиторов;
  2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о приостановлении торгов по продаже имущества должника.
- 

**ДЕЛО 173 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A60-59793/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**31.07.2020**

**Санкция:**  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах торгов по продаже имущества должника.

---

**ДЕЛО 174 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A60-64254/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**17.07.2020**

**Санкция:**  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о введении процедуры наблюдения и об утверждении судом временного управляющего;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения.

---

**ДЕЛО 175 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A76-16257/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о вынесенных судебных актах;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (в реестре указаны неполные сведения о кредиторах должника);
4. За невнесение в журнал регистрации участников собрания кредиторов обязательных сведений (не указано время регистрации каждого участника собрания кредиторов);
5. За нарушение требований, установленных к форме бюллетеней для голосования участников собрания кредиторов (конкурсный управляющий в бюллетенях для голосования не указал общее число голосов участника собрания кредиторов);
6. За неисполнение обязанности по составлению заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
7. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете указаны неполные и недостоверные сведения).

**ДЕЛО 176 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A76-24772/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

## **Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме: 29.06.2020**

### **Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБ.

### **Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За привлечение для представления интересов конкурсного управляющего в деле о банкротстве лиц, которые одновременно являются представителями конкурсного кредитора, что привело к конфликту интересов между различными конкурсными кредиторами должника;
2. За нарушение срока проведения заседания комитета кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (к отчету не приложены документы, подтверждающие расходы на проведение конкурсного производства);
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о вынесенных судебных актах;
5. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
6. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о результатах заседаний комитета кредиторов;
7. За произвольное изменение места представления собранию кредиторов должника необходимой информации и документов о ходе конкурсного производства для ознакомления (конкурсным управляющим указан адрес для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, находящемуся в большой степени удаленности от кредиторов, что делает затруднительным процесс ознакомления и ущемляет права кредиторов; по электронной почте запрашиваемые материалы собрания кредиторов конкурсным управляющим кредиторам не направлены);
8. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (в реестре отражена неполная информация о кредиторах; конкурсным управляющим не приняты меры по получению информации, необходимой для заполнения реестров требований кредиторов; отразил в реестре требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов).

ДЕЛО 177 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-37816/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.06.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника-гражданина (финансовый управляющий не принял меры по оспариванию сделок должника; установлению наличия имущества должника за границей РФ; не включил в конкурсную массу имущество в виде 100% доли в уставном капитале юридического лица);
2. За неисполнение обязанности по направлению в адрес кредиторов уведомления о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по составлению заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок (финансовым управляющим не проведен надлежащий анализ сделок должника, не отражены в заключении сделки должника, которые отвечали признакам подозрительности);
4. За непредставление в арбитражный суд копий документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчетах финансового управляющего о своей деятельности.

ДЕЛО 178 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A50-29346/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.06.2020**

**Санкция:**  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения требований кредиторов;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (в отчете отсутствует раздел «приложения», не указаны документы, подтверждающие продажу имущества должника, а также иные документы).

---

**ДЕЛО 179 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**  
**A71-13041/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**20.05.2020**

**ВС РФ:**  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 31.08.2020

**Санкция:**  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению первого собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о проведении первого собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 180 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A76-35718/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.04.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании сделки недействительной.

---

ДЕЛО 181 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A50-20240/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.03.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по закрытию (блокированию) счетов должника;

2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отсутствует информация о сумме текущих обязательств должника с указанием их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; отражена неполная и недостоверная информация);
3. За неисполнение обязанности по ведению реестра текущих платежей.

---

ДЕЛО 182 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-19764/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.03.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по передаче новому конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

---

ДЕЛО 183 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A50-20224/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.03.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по формированию конкурсной массы должника;
2. За неисполнение обязанности по реализации имущества должника;
3. За неисполнение обязанности по закрытию (блокированию) счетов должника (конкурсным управляющим в процедуре конкурсного производства фактически используются два расчетных счета должника);
4. За неисполнение обязанности по проведению собрания работников, бывших работников должника;
5. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (в отчетах отражена неполная и недостоверная информация).

**ДЕЛО 184 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ****A07-20867/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****27.02.2020****Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению первого собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника.

ДЕЛО 185 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-10417/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.02.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 16.04.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по закрытию (блокированию) счетов должника (конкурсным управляющим в процедуре конкурсного производства фактически используются три расчетных счета должника);
2. За бездействие, выраженное в непринятии необходимых мер по восстановлению работоспособности счетов должника, на которых имеются денежные средства, в целях погашения требований кредиторов, задолженности по заработной плате;
3. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц).

---

ДЕЛО 186 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A60-21302/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**07.02.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника;
2. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отсутствует надлежащая информация о сформированной конкурсной массе; отражена неполная и недостоверная информация);
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного фиктивного банкротства должника.

ДЕЛО 187 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A34-13946/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.01.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщениях о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованных в ЕФРСБ, наименования арбитражного суда, принявшего судебный акт, даты принятия судебного акта;
2. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о

подаче в арбитражный суд заявления о признании сделок должника недействительными и о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения такого заявления;

3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

---

**ДЕЛО 188 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A50-19738/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.01.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц);
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о получении требований кредитора.

---

**ДЕЛО 189 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A48-5829/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.03.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За закрытие расчетного счета должника, который использовался в качестве основного счета, в отсутствие оснований и экономической целесообразности, и непринятие мер по восстановлению сложившейся очередности текущих обязательств (конкурсный управляющий в результате открытия нового расчетного счета должника фактически ликвидировал сложившуюся картотеку исполнительных документов);
2. За необоснованное привлечение специалистов для обеспечения деятельности конкурсного управляющего.

---

**ДЕЛО 190 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A08-3928/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.03.2021**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах

оценки имущества должника;

3. За нарушение срока проведения собрания кредиторов;
4. За проведение собрания кредиторов должника не по месту нахождения должника;
5. За нарушение срока проведения инвентаризации дебиторской задолженности должника;
6. За привлечение для проведения оценки имущества должника оценщика, предпринимательская деятельность которого была приостановлена, а впоследствии – прекращена;
7. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, а также об использовании денежных средств должника (в отчетах не указаны сведения о привлеченных специалистах; о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в ходе которой они возникли, их назначения, размера обязательства и непогашенного остатка; не приложены документы, подтверждающие указанные в отчетах сведения);
8. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов должника в адрес учредителя должника;
9. За превышение лимита расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности.

---

**ДЕЛО 191 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A54-11071/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.02.2021**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

ДЕЛО 192 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A08-2682/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.12.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (конкурсный управляющий не включил в конкурсную массу дебиторскую задолженность должника и не провел ее инвентаризацию).

ДЕЛО 193 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A08-8086/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.11.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения;
2. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о подаче

в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника;

3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
4. За неуказание в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ, идентифицирующих данных контролирующих должника лиц;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
6. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ финального отчета по результатам процедуры конкурсного производства.

---

ДЕЛО 194 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A64-9531/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 12.02.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (конкурсный управляющий не указал в реестре требования всех кредиторов);
2. За нарушение правил подсчета голосов при проведении собрания кредиторов (конкурсный управляющий неверно произвел подсчет голосов кредиторов и неверно указал в протоколе собрания кредиторов сведения о количестве голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по данным реестра требований кредиторов и по результатам регистрации).

ДЕЛО 195 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A54-72/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.10.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения об отстранении от исполнения обязанностей временного управляющего.

ДЕЛО 196 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A36-11839/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**08.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 03.02.2021

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника (конкурсный управляющий не создал

инвентаризационную комиссию, инвентаризацию имущества должника провел единолично);

2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отражены неполные сведения, а именно отсутствуют сведения о дате и номере инвентаризационной описи, отсутствует информация о привлеченном специалисте; не приложены договоры, заключенные с привлеченными специалистами);
3. За непредставление в арбитражный суд копий документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности;
4. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (отсутствуют сведения о полном наименовании всех конкурсных кредиторов, их контактных телефонах и банковских реквизитах, дата и подпись конкурсного управляющего в конце каждой страницы реестра требований кредиторов).

ДЕЛО 197 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A36-7894/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.08.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов гражданина;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о результатах проведения собрания кредиторов.

ДЕЛО 198 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A62-11113/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.07.2020**

**Санкция:**

ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 25 000 РУБ.

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

ДЕЛО 199 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A14-12799/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.05.2020**

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры реструктуризации долгов гражданина.

ДЕЛО 200 ПО Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A68-1398/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.02.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 01.06.2020

**Санкция:**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника.

## 4.2. ДЕЛА ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КоАП РФ

ДЕЛО 1 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A79-1489/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**16.12.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в длительном непредставлении в арбитражный суд ходатайства о продлении срока конкурсного производства или о завершении процедуры конкурсного производства;
2. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности;
3. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника.

---

ДЕЛО 2 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A79-15009/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.11.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим допущено процессуальное бездействие при рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании сделок должника; не приняты все необходимые меры по истребованию имущества должника, находящегося у третьих лиц, для последующего включения его в конкурсную массу);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчетах отсутствует информация о проведенной работе по взысканию дебиторской задолженности; не указаны сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначение, основания возникновения, размер обязательств и непогашенный остаток; не отражена информация об имуществе должника);
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов – юридических лиц, контактные телефоны и банковские реквизиты кредиторов, а также не проставлены дата составления реестра и подпись конкурсного управляющего в конце каждой страницы реестра);
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о заключении с победителем торгов договора купли-продажи имущества должника;
5. За произвольное изменение места представления собранию кредиторов должника необходимой информации и документов о ходе конкурсного производства для ознакомления (конкурсным управляющим указан адрес представления для ознакомления с материалами собрания кредиторов не по юридическому адресу нахождения должника и не по адресу кредиторов, а по иному месту, находящемуся в большой степени удаленности от кредиторов, что делает затруднительным процесс ознакомления и ущемляет права кредиторов).

---

**ДЕЛО 3 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ****A31-3465/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**24.11.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 29.03.2021

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим не приняты меры по оспариванию подозрительной сделки должника).

---

**ДЕЛО 4 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A17-284/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**11.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора должника.

ДЕЛО 5 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A79-9799/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.07.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов отчетов о своей деятельности и информации о проведения инвентаризации, оценки и реализации имущества должника;
3. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о признании недействительными сделок должника;
5. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
6. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (финансовым управляющим не приняты меры по установлению имущества должника, а также по оспариванию подозрительной сделки должника).

---

ДЕЛО 6 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A29-13523/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**25.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 12.10.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке и оформлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства;
3. За заключение сделки с заинтересованностью без согласования с собранием кредиторов должника.

---

**ДЕЛО 7 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A82-3982/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

ДЕЛО 8 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A82-26203/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.02.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
  2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указаны сроки действия договоров, заключенных с привлеченными лицами);
  3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов;
  4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о результатах проведения собрания кредиторов.
- 

ДЕЛО 9 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A33-15208/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**22.12.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, обязательной информации, а также неразмещение проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке.

ДЕЛО 10 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-24397/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.03.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За заключение договора купли-продажи по результатам проведения торгов с лицом, не обладающим правом приобретения имущества должника – сельскохозяйственной организации и не являющимся победителем торгов.
2. За невключение в ЕФРСБ сведений о подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (арбитражный управляющий с существенным нарушением срока и после возбуждения дела об административном правонарушении исполнил обязанность по включению в ЕФРСБ сведений о подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности).

ДЕЛО 11 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A78-11775/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**17.06.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим не приняты меры по установлению имущества должника, а также по истребованию у бывшего руководителя документации и имущества должника; не проведен надлежащий анализ сделок должника; имущество должника списано конкурсным управляющим).

ДЕЛО 12 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A78-11037/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**18.05.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении торгов по продаже имущества

- должника, опубликованном в ЕФРСБ, обязательной информации;
2. За неисполнение обязанности по открытию специального банковского счета должника для приема задатков, перечисляемых участниками торгов (прием задатков осуществлялся не на специальный банковский счет должника, а на счет торговой площадки);
  3. За неисполнение обязанности по открытию основного банковского счета должника;
  4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщений о приостановлении торгов по продаже имущества должника;
  5. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника.
- 

**ДЕЛО 13 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A33-19/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**11.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения первого собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (конкурсный управляющий не указал в реестре требования всех кредиторов).

ДЕЛО 14 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-2257/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.11.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 26.03.2021

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неразумное и необоснованное расходование денежных средств должника (конкурсный управляющий привлек независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества должника, обязательная оценка которого не требовалась);
2. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению собранию кредиторов для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.

---

ДЕЛО 15 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-1627/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**21.10.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (конкурсный управляющий не удостоверился в регистрации права собственности на имущество за должником и выставил на торги имущество, не зарегистрированное за должником);
2. За нарушение порядка реализации имущества должника (конкурсным управляющим создана ситуация, при которой выкупная сумма незалогового имущества должника фактически должна поступать на специальный банковский счет должника для расчетов с залоговыми кредиторами);
3. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

---

ДЕЛО 16 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A04-1238/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**11.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по оспариванию решений налоговых органов о дополнительном начислении должнику НДС, пеней и штрафов по НДС.

ДЕЛО 17 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A24-4822/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Дальневосточного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.01.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд и собранию кредиторов отчета о своей деятельности.

ДЕЛО 18 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A67-5650/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.03.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неосуществление действий по сохранению имущества должника и формированию конкурсной массы;
2. За использование нескольких расчетных счетов должника в период

проведения процедуры реализации имущества должника;

3. За неуказание полной информации в отчетах финансового управляющего о своей деятельности (финансовый управляющий не указал в отчете о своей деятельности информацию о расчетном счете, а также сведения о движении денежных средств по данному счету (о размере денежных средств, поступивших на этот счет, об источниках данных поступлений));
4. За неприложение к отчетам финансового управляющего документов, подтверждающих указанные в нем сведения;
5. За выплату кредитору должника мораторных процентов до погашения в полном объеме требований кредитора по текущим платежам.

---

ДЕЛО 19 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-29596/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.01.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.

---

ДЕЛО 20 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-94/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**29.12.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
3. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

---

**ДЕЛО 21 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A46-3477/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**14.12.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов

(указана недостоверная дата закрытия реестра, отсутствует дата подписания реестра);

3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры реализации имущества должника-гражданина.

ДЕЛО 22 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A67-12288/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.10.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
2. За неисполнение обязанности по закрытию (блокированию) счетов должника (финансовым управляющим не проведена работа по закрытию расчетных счетов должника, в ходе процедуры реализации имущества у должника имелось 13 открытых расчетных счетов);
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (к отчетам не приложены документы, подтверждающие указанные в них сведения);
4. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов должника в адрес уполномоченного органа;
5. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд протоколов о проведении собраний кредиторов должника;
6. За неисполнение обязанности по ведению реестра требований кредиторов должника;

7. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора;
  8. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника-гражданина, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке.
- 

ДЕЛО 23 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-25421/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.08.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в непогашении требований текущих кредиторов должника;
  2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего.
- 

ДЕЛО 24 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A70-14186/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.06.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (в отчете не отражена информация о поданной налоговым органом жалобе на действия (бездействие) арбитражного управляющего; отсутствуют сведения о сроке действия договора, заключенного с привлеченным лицом; не указаны суммы текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; не приложены документы, подтверждающие указанные в отчете сведения; не указаны сведения о местонахождении банка, вид и реквизиты счета);
2. За необоснованное привлечение специалистов для обеспечения деятельности конкурсного управляющего.

---

**ДЕЛО 25 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A27-20448/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**12.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения

о введении в отношении должника – гражданина процедуры реализации имущества;

2. За неуказание в сообщении о проведении собрания кредиторов без совместного участия, опубликованном в ЕФРСБ, прямой ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», где размещена информация о проводимом собрании кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд и собранию кредиторов заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства;
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

ДЕЛО 26 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A27-20263/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.04.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За осуществление расчетов через кассу должника без использования расчетного счета;
2. За неисполнение обязанности по учету текущих платежей должника;
3. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов и арбитражному суду полной и достоверной информации относительно учета и гашения текущих платежей в ходе конкурсного производства.

ДЕЛО 27 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-61665/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.02.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по заключению договора обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков;
2. За указание недостоверной информации о балансовой стоимости имущества должника в сообщении о результатах проведения процедуры наблюдения, опубликованном в ЕФРСБ;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не отражены сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры банкротства, их назначения, размера обязательства и непогашенного остатка, основания их возникновения и о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных поступлений, о количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства, в отчете указана неверная дата введения процедуры наблюдения);
4. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о вынесении судебных актов.

ДЕЛО 28 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-8931/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**03.11.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 01.03.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению оценки имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника (конкурсный управляющий опубликовал в ЕФРСБ сообщение о проведении собрания кредиторов, однако собрание кредиторов должника не провел);
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

---

**ДЕЛО 29 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A12-14162/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**05.02.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете

«Коммерсантъ» сообщения об освобождении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;

2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего.

---

ДЕЛО 30 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-13140/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.03.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За непринятие мер по возврату имущества должника (арбитражный управляющий не истребовал документы и не обращался в регистрирующий орган для внесения изменений в учетные данные о действительном собственнике имущества должника, что препятствует продаже имущества с торгов, приводит к снижению спроса, а также уменьшению цены ее покупки).

---

ДЕЛО 31 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-654/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.11.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.

---

**ДЕЛО 32 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A12-45961/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**28.10.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не предпринял меры по принятию в ведение имущества должника, по формированию конкурсной массы должника, проведению инвентаризации такого имущества, а также поиску и возврату в конкурсную массу имущества должника).

ДЕЛО 33 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-35562/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**01.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 09.12.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неверное указание в сообщении о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, опубликованного в ЕФРСБ, срока для заявления требований кредиторов (конкурсный управляющий указал, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечению двух месяцев с даты опубликования сообщения в ЕФРСБ, а не с момента публикации сообщения в газете «Коммерсантъ»);
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о результатах проведения процедуры реструктуризации долгов должника-гражданина;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о результатах проведения процедуры реализации имущества должника-гражданина.

ДЕЛО 34 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-1129/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**30.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока направления уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес уполномоченного органа;
2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника.

---

**ДЕЛО 35 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A12-1743/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**10.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения первого собрания кредиторов должника;
2. За нарушения срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
3. За нарушения срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения.

ДЕЛО 36 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A49-14799/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**01.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
2. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по своевременной реализации имущества должника;
4. За ненадлежащее исполнение обязанности по увольнению работников должника (конкурсный управляющий не направил в установленные сроки в адрес работников должника уведомление о предстоящем увольнении и длительно не исполнял обязанности по увольнению работников должника);
5. За бездействие, выразившееся в непринятии необходимых мер по своевременному истребованию у бывшего руководителя документации и имущества должника.

ДЕЛО 37 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-33458/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.08.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника.

---

**ДЕЛО 38 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A06-13081/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**13.08.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

---

**ДЕЛО 39 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A65-30199/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****14.07.2020****Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности. В отчете отсутствуют следующие сведения: о сроке конкурсного производства; сведения об остатках денежных средств на расчетном счете должника; сведения о банковском счете конкурсного производства; сведения о количестве кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату закрытия реестра требований кредиторов.

ДЕЛО 40 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A55-31430/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****07.07.2020****Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 41 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-25427/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.06.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности;
2. За предоставление в арбитражный суд протоколов собрания кредиторов без приложения копии реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; документов о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчете;
3. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков.

ДЕЛО 42 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-24445/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.06.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника. Возложенной на арбитражного управляющего обязанность не исполнялась в течение значительного срока (более двух лет), доказательств уважительности причин несвоевременного исполнения своей обязанности конкурсный управляющий не представил.

ДЕЛО 43 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A65-31240/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.09.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение в течение длительного времени решения собрания кредиторов должника об обращении в суд с заявлением об оспаривании сделок должника;
2. За бездействие, выразившееся в непринятии необходимых мер для проведения оценки имущества и последующей его реализации;
3. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности.

ДЕЛО 44 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-29337/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.12.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
3. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 45 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-40081/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.05.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За несвоевременное принятие мер по продаже имущества должника

(арбитражным управляющим в отсутствие объективных причин не назначено проведение торгов);

2. За несвоевременное опубликование сообщения о продаже имущества должника, в связи с чем увеличиваются текущие расходы, что нарушает права кредиторов, которые не смогут получить удовлетворение своих реестровых требований в том размере, в котором могли бы получить в случае своевременной реализации имущества должника.

ДЕЛО 46 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-36086/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.05.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по проведению оценки и реализации имущества должника (товарного знака, зарегистрированного за должником);
3. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, а также заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете не отражены сведения о проделанной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатов);
5. За неисполнение обязанности по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков.

ДЕЛО 47 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-34773/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности;
2. За бездействие, выразившееся в непринятии необходимых мер по истребованию у должника документации, содержащей сведения об имуществе должника.

ДЕЛО 48 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A57-7783/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.02.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял исчерпывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, списал дебиторскую задолженность без одобрения собрания кредиторов).

ДЕЛО 49 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A12-18737/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.01.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по своевременной перерегистрации права собственности на транспортное средство должника, проданное третьему лицу (финансовый управляющий своевременно не обратился с заявлением о снятии автомобиля должника с регистрационного учета, что повлекло дальнейшее начисление транспортного налога).

ДЕЛО 50 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-1848/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.02.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в

арбитражный суд отчетов о своей деятельности;

2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не отражены сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основании возникновения, размере обязательства и непогашенного остатка; в отчете не указаны сведения о получении исполнительного листа о взыскании денежных средств и направлении его для исполнения в службу судебных приставов; к отчету не приложены документы, подтверждающие расходы арбитражного управляющего на проведение процедуры конкурсного производства, а также копия реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных и непогашенных требований кредиторов);
3. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд протокола о проведении собрания кредиторов должника;
4. За нарушение срока проведения собраний кредиторов должника;
5. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения торгов по продаже имущества должника;
6. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц).

ДЕЛО 51 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-13747/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.01.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка произведения расчетов с конкурсными кредиторами должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры.

ДЕЛО 52 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A66-10013/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.08.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения процедуры конкурсного производства (в отчетах отсутствуют сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; к отчету не приложены договоры с привлеченными лицами, а также документы, подтверждающие текущие расходы на осуществление конкурсного производства).

ДЕЛО 53 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A26-10475/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.06.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков проведения собраний кредиторов должника;
2. За неразмещение в сообщении о проведении собрания кредиторов должника, опубликованном в ЕФРСБ, бюллетеней для голосования;
3. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, а также заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
4. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
5. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
6. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (конкурсный управляющий не указал в реестре требования всех кредиторов, указаны недостоверные сведения).

ДЕЛО 54 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A56-108204/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**21.05.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц);
2. За включение в конкурсную массу должника и реализацию имущества, не принадлежащего должнику, что повлекло необоснованные расходы на проведение мероприятий по его оценке и продаже;
3. За нарушение срока проведения оценки имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах заседания комитета кредиторов.

**ДЕЛО 55 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A56-60875/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**03.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (конкурсный

управляющий не включил дебиторскую задолженность в конкурсную массу должника, не принял меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц);

2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации дебиторской задолженности должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по своевременному представлению собранию кредиторов для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника;
5. За непроведение мероприятий по реализации имущества должника;
6. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности;
7. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры конкурсного производства;
8. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов.

ДЕЛО 56 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A13-6282/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.02.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;

2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведении собрания кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд протокола о проведении первого собрания кредиторов, а также копии всех страховых полисов, действовавших за время исполнения обязанностей финансового управляющего должника;
4. За неуказание в сообщении о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина, опубликованном в ЕФРСБ, сведений об адресе направления корреспонденции.

ДЕЛО 57 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-17039/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.03.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете не указаны сведения о ходе взыскания дебиторской задолженности; отсутствуют идентифицирующие дебиторов сведения, номера дел о взыскании, сведения о ходе взыскания денежных средств);
2. За непредставление информации по запросу конкурсного кредитора;
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсным управляющим ненадлежащим образом исполняется обязанность по взысканию дебиторской задолженности должника).

ДЕЛО 58 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-26958/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.01.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления конкурсным кредиторам отчетов о своей деятельности;
  2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
  3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете отражены неполные сведения).
- 

ДЕЛО 59 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-44033/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**28.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка реализации имущества должника (финансовым управляющим реализовано и передано покупателю имущество должника, находящееся под арестом);
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению оценки имущества должника (финансовым управляющим представлены недостоверные сведения оценщику и в арбитражный суд относительно вида разрешенного использования земельного участка, включенного в конкурсную массу должника).

ДЕЛО 60 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-668/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.09.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока предоставления собранию кредиторов отчета о своей деятельности;
2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
3. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, а также заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

ДЕЛО 61 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A20-2272/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**18.08.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не отражены сведения о ходе реализации имущества должника; отсутствует информация о размере вознаграждения привлеченного лица, а также реквизиты определения суда о привлечении лица; в отчетах указана недостоверная и неполная информация;
2. За неисполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника, а также заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного, фиктивного банкротства.

ДЕЛО 62 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-44952/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**23.06.2020**

**Санкция:**  
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неверное указание в сообщении о получении требования кредитора, опубликованном в ЕФРСБ, даты получения требования кредитора;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора;
3. За неверное указание в сообщении о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина, опубликованном в ЕФРСБ, даты закрытия реестра требований кредиторов (финансовый управляющий указал, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечению двух месяцев с даты опубликования сообщения в ЕФРСБ, а не с момента публикации сообщения в газете «Коммерсантъ»).
4. За неверное указание в сообщении о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина, опубликованном в газете «Коммерсантъ», сведений об ИНН должника;
5. За неисполнение обязанности по проведению описи имущества должника – гражданина;
6. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданина (отчет содержит неполные сведения о жалобах на действия (бездействие) финансового управляющего).

---

ДЕЛО 63 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-27514/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.06.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 19.08.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению в адрес кредиторов уведомления о необходимости заявления требований в рамках дела о банкротстве;
2. За нарушение срока проведения заседаний комитета кредиторов по рассмотрению отчетов о деятельности конкурсного управляющего;
3. За неуказание в сообщении о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, опубликованном в ЕФРСБ, даты закрытия реестра требований кредиторов должника.

ДЕЛО 64 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-40628/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.06.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению первого собрания кредиторов должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

ДЕЛО 65 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-30231/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.05.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременной выплате должнику-гражданину денежных средств (пенсии), исключенных из конкурсной массы определением суда;
2. За неуказание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ, сведений о СНИЛС финансового управляющего;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о вынесении судебного акта;
4. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

ДЕЛО 66 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-43037/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.05.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (отчет содержит неполные и недостоверные сведения; в отчете не указаны сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках и дате данных поступлений, не указаны сведения о привлеченных лицах).

ДЕЛО 67 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A32-27725/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.03.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
4. За указание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ, недостоверных сведений о наименовании должника.

ДЕЛО 68 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A53-16261/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.01.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.05.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка реализации заложенного имущества, выразившееся в погашении текущих расходов по реализации предмета залога с основного счета должника.

**ДЕЛО 69 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A07-10080/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.03.2021**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника
2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения реализации имущества гражданина (в отчете отсутствует информация об имущественных правах должника – гражданина).

ДЕЛО 70 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-41478/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.11.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника;
2. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение порядка реализации имущества должника (конкурсным управляющим реализовано имущество должника без проведения его оценки, утверждения собранием кредиторов предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника; имущество должника реализовано без проведения торгов).
4. За непроведение оценки имущества должника.

ДЕЛО 71 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-42053/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.11.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о проведении торгов по продаже имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о результатах торгов;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете не указаны сведения о текущих обязательствах должника; в отчетах отражены недостоверные сведения);
4. За неисполнение обязанности по открытию основного банковского счета должника;
5. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по взысканию с конкурсного кредитора (заявителя по делу о банкротстве) расходов на проведение торгов.

ДЕЛО 72 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A34-13386/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.10.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд и собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения об утверждении его

конкурсным управляющим должника;

3. За неверное указание в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ, даты вынесения судебного акта.

---

**ДЕЛО 73 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A76-29655/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.07.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения об утверждении его финансовым управляющим должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры реализации имущества должника;
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок должника.
5. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

---

**ДЕЛО 74 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A07-16136/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****17.06.2020****ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.08.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял все необходимые меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц);
2. За неисполнение обязанности по открытию основного банковского счета должника;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указаны сведения о наличии дебиторской задолженности, результатах инвентаризации имущества должника; отсутствует информация о привлеченных лицах; не указан код ОКВЭД должника).

ДЕЛО 75 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-36307/2018****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****17.06.2020****ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 28.09.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности, информации о выявленном имуществе должника, состоянии имущества должника;
2. За нарушение порядка реализации имущества должника (конкурсным управляющим реализовано имущество должника без утверждения собранием кредиторов предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника; имущество должника реализовано без проведения торгов).

ДЕЛО 76 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-9289/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.02.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения об освобождении его от исполнения обязанностей управляющего
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника (конкурсным управляющим инвентаризация проведена не в полном объеме);
3. За нарушение срока проведения оценки имущества должника;
4. За нарушение порядка реализации имущества.

ДЕЛО 77 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-18239/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.02.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 20.07.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок должника.

ДЕЛО 78 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-18221/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.01.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении

собрания кредиторов должника;

2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке;
3. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о подаче в арбитражный суд заявлений о признании недействительными сделок должника и судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения указанных заявлений;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о взыскании убытков с учредителей, бывших руководителей должника.

---

ДЕЛО 79 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A34-14581/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.12.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 19.03.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неверное указание в сообщениях о проведении собрания кредиторов должника, опубликованных в ЕФРСБ, даты принятия судебного акта о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства,

а также об использовании денежных средств должника (в отчетах отсутствуют сведения о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; в отчетах указана неполная и недостоверная информация);

3. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

ДЕЛО 80 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A07-23075/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.10.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собрания кредиторов должника;
2. За ненадлежащее уведомление кредитора о проведении собрания кредиторов (уведомление было направлено по адресу, не соответствующему адресу, указанному в реестре требований кредиторов);
3. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (конкурсный управляющий не принял все необходимые меры по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц)

ДЕЛО 81 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A36-11537/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**25.08.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете не отражена информация о достаточности имущества должника для покрытия расходов по делу о банкротстве; не приложены документы, подтверждающие наличие договора страхования ответственности, копии договоров с привлеченными специалистами);
5. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о полном наименовании кредитора, контактные телефоны, банковские реквизиты).

---

ДЕЛО 82 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A23-2710/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**03.12.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности, заключения о финансовом состоянии должника, обоснования возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности о результатах конкурсного производства, а также об использовании денежных средств должника (в отчетах не указана информация о кредиторах, включенных во вторую очередь реестра требований кредиторов, о привлеченных специалистах; отсутствуют сведения о сроке действия договора, заключенного с привлеченным лицом; в отчетах отражены неполные сведения);
3. За нарушение срока передачи новому конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

---

ДЕЛО 83 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A68-12850/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.09.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 11.12.2019

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника и о результатах рассмотрения такого заявления;
2. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего.

---

**ДЕЛО 84 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A27-13792/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**25.02.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ 01.06.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
2. За непредставление в разумные сроки по обращению кредитора по текущим обязательствам выписки из реестра требований кредиторов должника.

---

**ДЕЛО 85 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-24786/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****24.03.2020****ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 20.07.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о подаче в арбитражный суд заявлений о признании недействительными сделок должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора должника.

ДЕЛО 86 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-59973/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****25.02.2020****Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков;
2. За ненадлежащую организацию и проведение собрания кредиторов (конкурсный управляющий созывал собрание кредиторов по адресу конкурсного кредитора, по которому проведение собрания кредиторов невозможно ввиду отсутствия пропуска для осуществления входа/выхода на территорию);
3. За нарушение срока проведения собрания кредиторов по рассмотрению отчета конкурсного управляющего.

**ДЕЛО 87 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A41-39739/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**10.02.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина;
2. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении собрания кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства;

4. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета финансового управляющего;
  5. За опубликование в ЕФРСБ сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве, и, как следствие, необоснованное расходование средств конкурсной массы должника-гражданина;
  6. За нарушение сроков опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
- 

ДЕЛО 88 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-67638/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.02.2020**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению в адрес кредитора уведомления о включении его требования в реестр требований кредиторов должника.
- 

ДЕЛО 89 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-101388/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**03.12.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании недействительными сделок должника;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете не указаны сведения о текущих обязательствах должника, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которого они возникли, их назначения, основания их возникновения, размер обязательства и непогашенного остатка).

---

**ДЕЛО 90 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-79678/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.11.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За лишение конкурсного кредитора права на участие в собрании кредиторов (конкурсный управляющий не допустил конкурсного кредитора и представителя конкурсного кредитора к участию в собрании кредиторов после перерыва).

ДЕЛО 91 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A41-35362/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**31.10.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 27.01.2020

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указаны сведения о привлеченных специалистах).

ДЕЛО 92 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-227587/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.08.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры конкурсного производства.

ДЕЛО 93 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-191568/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.05.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ 20.08.2019

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника и включению результатов проведения такой инвентаризации в ЕФРСБ.
- 

ДЕЛО 94 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-191089/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.04.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника;

2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании недействительными сделок должника и о результатах рассмотрения такого заявления;
  3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
- 

ДЕЛО 95 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-117405/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.04.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о прекращении процедуры банкротства должника;
  2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) финансового управляющего.
- 

ДЕЛО 96 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A40-208437/2017**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**06.02.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
2. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника.

---

**ДЕЛО 97 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A40-115581/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**29.01.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протокола о проведении собрания кредиторов.

---

**ДЕЛО 98 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A27-5804/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**14.11.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о результатах проведения собраний кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» о результатах торгов по продаже имущества должника;
4. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о результатах рассмотрения такого заявления;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах конкурсного производства.

---

**ДЕЛО 99 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ**

**A46-2425/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**07.11.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении

требования кредитора;

2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
3. За ненадлежащее исполнение обязанности по формированию конкурсной массы должника – гражданина;
4. За неисполнение обязанности по проведению описи имущества должника – гражданина;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
6. За нарушение срока направления уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес кредиторов должника;
7. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства;
8. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о руководителях (уполномоченных лицах) кредиторов – юридических лиц, а также не проставлена дата составления, ФИО арбитражного управляющего в конце каждой страницы реестра требований кредиторов).

ДЕЛО 100 ПО Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

**A46-20043/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.11.2019**

**Санкция:**

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 6 МЕС.

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов должника;

2. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов в отчета о своей деятельности, а также информации о финансовом состоянии должника и его имуществе;
3. За нарушение срока проведения оценки имущества должника;
4. За ненадлежащее исполнение обязанности по реализации имущества должника;
5. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указана информация о привлеченных специалистах, о результатах проведенной оценки имущества должника; не приложены документы, подтверждающие сведения, отраженные в отчетах);
6. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов;
7. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о договора купли-продажи имущества должника;
8. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны дата составления, ФИО и подпись арбитражного управляющего в конце каждой страницы реестра требований кредиторов).

## 4.3. ДЕЛА ПО СТ. 2.9 КоАП РФ

ДЕЛО 1 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A38-7296/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**05.06.2020**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За указание недостоверных сведений в сообщениях о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о результатах рассмотрения такого заявления, опубликованных в ЕФРСБ;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 2 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A11-1721/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.02.2021**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по открытию специального банковского счета должника для расчетов с залоговыми кредиторами (реализованное на торгах заложенное имущество было единственным имуществом должника; у должника был открыт отдельный счет, по которому отсутствовало движение денежных средств, и на который произведено зачисление покупателем денежных средств от продажи имущества должника);
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника.

**ДЕЛО 3 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A29-12787/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****28.05.2020****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования, опубликованном в ЕФРСБ, прямой ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», где размещена информация о проводимом собрании кредиторов должника.

**ДЕЛО 4 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A29-8228/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.03.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке и оформлению анализа финансового состояния должника–гражданина, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника–гражданина.

**ДЕЛО 5 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A11-7607/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3, 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За указание недостоверных сведений в сообщении о получении требования кредитора, опубликованном в ЕФРСБ;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов.

ДЕЛО 6 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A38-8095/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.03.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника;
3. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
4. За нарушение правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов (неверно указана дата закрытия реестра требований кредиторов; отсутствует отметка о дате закрытия реестра требований кредиторов);
5. За отражение в отчете конкурсного управляющего неполных и недостоверных сведений о текущих расходах конкурсного управляющего (в отчете указаны неполные и недостоверные сведения о текущих расходах конкурсного управляющего).

ДЕЛО 7 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-3618/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов по рассмотрению отчетов конкурсного управляющего;
2. За нарушение срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов;
3. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;
4. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительными сделок должника и о результатах рассмотрения такого заявления;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
6. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщений о результатах проведения торгов по продаже имущества должника и заключении с победителем торгов договора купли-продажи имущества должника;
7. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах оценки имущества должника;
8. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах отсутствуют сведения о привлеченных специалистах).

---

**ДЕЛО 8 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A10-6091/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Восточно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**05.06.2020**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок должника.

---

**ДЕЛО 9 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**  
**A78-12152/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Волго-Вятского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**03.04.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За проведение собрания кредиторов посредством видеоконференцсвязи с использованием программного обеспечения Skype, что исключает возможность конкурсного управляющего проверить полномочия участников собрания кредиторов, провести регистрацию участников кредиторов, принять от участников собрания кредиторов заявки о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов;
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протокола о проведении собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 10 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A45-14012/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании недействительной сделки должника.

ДЕЛО 11 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A70-6161/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете отсутствуют сведения об увольнении работников должника в ходе конкурсного производства; не указана информация о дебиторской задолженности, включенной в конкурсную массу; к отчету не приложены копии договоров, заключенных с привлеченными специалистами).

ДЕЛО 12 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A27-11830/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка реализации имущества должника (конкурсным управляющим реализовано имущество должника без проведения торгов).
2. За ненадлежащую организацию и проведение собрания кредиторов (конкурсный управляющий включил в повестку дня собрания кредиторов вопрос о прямой продаже дебиторской задолженности, что является нарушением пределов компетенции собрания кредиторов).

ДЕЛО 13 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A03-729/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества

должника;

2. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего.

---

ДЕЛО 14 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A03-919/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Западно-Сибирского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.12.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 17.03.2021

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства (финансовый управляющий опубликовал заключение только через год с момента его утверждения после возбуждения в отношении него административного расследования);
2. За бездействие, выразившееся в непринятии мер по восстановлению пропущенного процессуального срока и подаче в суд общей юрисдикции заявления о признании недействительной сделки должника;
3. За нарушение требований, установленных к форме бюллетеней для голосования участников собрания кредиторов.

---

ДЕЛО 15 ДЕЛА ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A40-279086/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****03.12.2020****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности;
3. За нарушение срока направления кредиторам уведомления о способах распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

**ДЕЛО 16 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A41-7345/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****20.11.2020****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

ДЕЛО 17 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A41-90545/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.09.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 21.12.2020

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете не указаны сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных поступлений, о расходах на проведение процедуры конкурсного производства, о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах).

ДЕЛО 18 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A40-173314/2017**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.09.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 24.12.2019

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника.

---

ДЕЛО 19 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A40-121881/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Московского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.01.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 25.04.2019

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

---

ДЕЛО 20 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A72-3843/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.03.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей.
- 

ДЕЛО 21 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A72-4596/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****18.03.2021****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За указание в сообщении о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованном в ЕФРСБ, недостоверных сведений о решениях, принятых собранием кредиторов;
  2. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд приложений к протоколу о проведении собрания кредиторов должника;
  3. За ненадлежащее исполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
- 

ДЕЛО 22 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A12-12359/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****11.02.2021****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и протокола о проведении первого собрания кредиторов;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения первого собрания кредиторов должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.

**ДЕЛО 23 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A36-11274/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

19 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****22.10.2020****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о введении в

отношении должника процедуры наблюдения;

2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны сведения о полном наименовании уполномоченного органа, сведения о контактных телефонах и о банковских реквизитах всех конкурсных кредиторов);
3. За направление в арбитражный суд отчета о своей деятельности без приложения копии страхового полиса.

ДЕЛО 24 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A57-22755/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.07.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению мероприятий по реализации имущества должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о продлении срока процедуры конкурсного производства;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения комитета кредиторов должника.

ДЕЛО 25 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A12-20620/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.02.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения об утверждении его конкурсным управляющим должника.
- 

ДЕЛО 26 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A12-14624/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 26.05.2020

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, наименования процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника.

ДЕЛО 27 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A55-38797/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.11.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов отчетов о своей деятельности.
- 

ДЕЛО 28 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A65-41261/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**13.11.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах не указаны сведения о принятых мерах по

обеспечению сохранности имущества должника, сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах; в отчетах отражена недостоверная и неполная информация);

3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов.

---

ДЕЛО 29 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A57-23980/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.10.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника.

---

ДЕЛО 30 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A55-2485/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.10.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 12.02.2020

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения торгов по продаже имущества должника.

---

ДЕЛО 31 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A65-1169/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.08.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 27.11.2019

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

---

ДЕЛО 32 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A57-25316/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Поволжского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****29.05.2019****ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 25.06.2019

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора.

**ДЕЛО 33 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A56-59598/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****23.03.2021****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За действия, выразившееся в выполнении мероприятий по реализации имущества должника в период рассмотрения ходатайства об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве и заявления участника должника о намерении удовлетворить все требования кредиторов.

ДЕЛО 34 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A56-70947/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.03.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков.

---

ДЕЛО 35 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A66-3606/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**29.11.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 26.03.2020

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете не содержится раздел «Сведения о расходах на проведение конкурсного производства»).

ДЕЛО 36 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A56-111620/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**09.08.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по представлению собранию кредиторов для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника;
2. За необоснованное привлечение специалистов для обеспечения деятельности конкурсного управляющего;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника.

ДЕЛО 37 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A56-117768/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Западного округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.07.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника (конкурсный управляющий не предпринял все зависящие от него меры по оформлению права собственности должника на объекты недвижимости для включения указанного имущества в конкурсную массу должника).

ДЕЛО 38 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-26573/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника.

ДЕЛО 39 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A20-783/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете отсутствуют сведения о текущих обязательствах должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; сведения о каждом платеже с обоснованием его совершения и об общем размере использованных денежных средств должника).

ДЕЛО 40 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-17033/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****22.12.2020****ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 25.02.2021

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов (конкурсным управляющим указано на возможность ознакомления с материалами, подготовленными к собранию кредиторов, по обязательной предварительной записи по телефону);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности (в отчете отражена недостоверная и неполная

информация, а именно: в отчете отсутствует дата рассмотрения заявления о признании сделки недействительной, результат обжалования судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления, а также отсутствует информация о проведении оценки имущества должника).

**ДЕЛО 41 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A32-16838/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**16.12.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 24.02.2021

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За указание в сообщениях о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, опубликованных в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ», неполных и неверных сведений (не указана информация о том, что должник является застройщиком и к нему применен параграф 7 главы IX Закона о банкротстве; указаны недостоверные сведения об адресе должника);
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения инвентаризации имущества должника;
4. За ненадлежащее исполнение обязанности по направлению уведомлений участникам строительства о включении их требований в реестр о передаче жилых помещений.

ДЕЛО 42 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A20-6105/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
2. За произведение в ходе процедуры конкурсного производства расчетов наличными денежными средствами через кассу, минуя основной счет должника.

ДЕЛО 43 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A53-1991/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.11.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сообщений о проведении заседания комитета кредиторов.

ДЕЛО 44 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-7391/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.10.2020**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 05.03.2021

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры внешнего управления;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры конкурсного производства;
4. За нарушение срока проведения собрания работников, бывших работников должника;
5. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания работников, бывших работников должника.

---

ДЕЛО 45 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-59842/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**28.08.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о введении наблюдения в отношении должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о завершении процедуры конкурсного производства.

---

**ДЕЛО 46 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A61-4930/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**30.01.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее уведомление представителя учредителей должника о проведении собрания кредиторов.

ДЕЛО 47 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-5295/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**25.10.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения заседания комитета кредиторов должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании недействительными сделок должника, а также о результатах рассмотрения таких заявлений.

ДЕЛО 48 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A32-46700/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Северо-Кавказского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**18.10.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по подготовке и оформлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного преднамеренного банкротства (финансовым управляющим в заключении в части указания периода проведения допущена техническая ошибка (опечатка)).
- 

**ДЕЛО 49 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A50-33032/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.07.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности.
- 

**ДЕЛО 50 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A76-31182/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**29.05.2020**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности;
2. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов.

---

**ДЕЛО 51 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A60-63315/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**03.09.2019**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;
2. За нарушение срока представления собранию кредиторов отчетов о своей деятельности;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника и о результатах рассмотрения такого заявления.

ДЕЛО 52 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A50-15127/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.01.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ» сообщений о признании гражданина банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов гражданина;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ» сообщений о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества должника – гражданина.

ДЕЛО 53 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A76-30984/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Уральского округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**30.08.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по проведению собрания работников, бывших

работников должника;

2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчетов о своей деятельности;
3. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны наименования кредиторов, контактные телефоны, банковские реквизиты кредиторов);
4. За неисполнение обязанности по представлению в арбитражный суд и собранию кредиторов заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

---

ДЕЛО 54 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A08-395/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**04.02.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете не указаны полные сведения о привлеченном специалисте).

---

ДЕЛО 55 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A36-11643/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протокола собрания работников, бывших работников должника;
3. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания работников, бывших работников должника;
4. За нарушение порядка включения в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов.

**ДЕЛО 56 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**

**A09-12654/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**23.09.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчете не указаны сведения о текущей задолженности, отражены неполные сведения).

ДЕЛО 57 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A48-7286/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
АС Центрального округа

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**12.04.2019**

**ВС РФ:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В СКЭС ВС РФ ОТ 08.08.2019

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредитора должника.

ДЕЛО 58 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A38-8004/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
1 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**26.02.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о завершении процедуры реализации имущества гражданина.

ДЕЛО 59 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A28-8537/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

2 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по передаче новому финансовому управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.
- 

ДЕЛО 60 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A31-5773/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

2 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.09.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За действия, выразившиеся в неисполнении решения собрания кредиторов (конкурсный управляющий возобновил хозяйственную деятельность предприятия-должника в условиях принятия собранием кредиторов отрицательного решения по данному вопросу повестки

собрания кредиторов);

2. За необоснованное привлечение специалиста для целей осуществления хозяйственной деятельности предприятия-должника в условиях принятия собранием кредиторов отрицательного решения по вопросу повестки собрания кредиторов о возобновлении хозяйственной деятельности предприятия-должника.

---

ДЕЛО 61 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A28-17/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

2 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.07.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества должника и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (в отчете не указаны сведения о сроке действия договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков).

---

ДЕЛО 62 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A31-13707/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

2 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****31.05.2019****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неразмещение в сообщениях о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке;
2. За неуказание в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, адреса электронной почты организатора торгов;
3. За неуказание в протоколе собрания кредиторов должника обязательных сведений (не указаны полное наименование и место нахождения должника - юридического лица, арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, и номер дела о банкротстве, основания проведения собрания кредиторов, список участников собрания кредиторов с правом голоса и без права голоса, ФИО участников собрания кредиторов, выступавших на собрании).

---

**ДЕЛО 63 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ****A69-2116/2020****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

3 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****11.02.2021****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За необоснованное резервирование, распоряжение и расходование денежных средств, поступивших в конкурсную массу должника (финансовым управляющим произведено снятие денежных средств, предназначенных для погашения требований кредиторов, на выплату самому себе процентов по вознаграждению финансового управляющего в отсутствие судебного акта о завершении процедуры реализации имущества);
2. За нарушение установленных требований к составлению отчета о своей деятельности и об использовании денежных средств должника (финансовый управляющий не приложил к отчетам документы, подтверждающие указанные в них сведения, в отчетах указаны неполные сведения).

ДЕЛО 64 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A74-7715/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

3 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.12.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
2. За ненадлежащее исполнение обязанности по увольнению работников должника (конкурсный управляющий не направил в установленные сроки в адрес работников должника уведомление о предстоящем увольнении).

ДЕЛО 65 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-12317/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.11.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протокола о проведении собрания кредиторов;
  2. За неисполнение обязанности по проведению собрания работников, бывших работников должника.
- 

ДЕЛО 66 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-20541/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**24.01.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ», обязательных сведений (не указаны сведения о наименовании

арбитражного суда, принявшего судебный акт, дата принятия такого судебного акта и наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, ИНН должника);

2. За неразмещение в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, проекта договора купли-продажи имущества и подписанного электронной подписью организатора торгов договора о задатке.

---

ДЕЛО 67 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-15424/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока проведения собрания кредиторов должника по рассмотрению отчета конкурсного управляющего;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах инвентаризации имущества должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о намерении третьего лица погасить требование должника по обязательным платежам.

---

ДЕЛО 68 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A10-2592/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, опубликованном в ЕФРСБ, информации о реквизитах счетов, на которые вносятся платежи;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщений о результатах проведения торгов по продаже имущества должника;
3. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о заключении договора купли-продажи имущества должника;
4. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах процедуры конкурсного производства, а также об использовании денежных средств должника (к отчетам не приложены копии договоров с привлеченными специалистами, не отражены сведения о привлечении оценщика, о понесенных расходах).

---

ДЕЛО 69 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-23597/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.02.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

---

ДЕЛО 70 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A19-20659/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

4 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.12.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о получении требования кредиторов.

---

ДЕЛО 71 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A63-12342/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

16 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
2. За бездействие, выразившееся в непринятии необходимых мер для получения документов для проведения анализа финансового состояния должника.

ДЕЛО 72 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A83-9969/2019****Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

21 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:****11.02.2020****Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения процедуры наблюдения;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника;
3. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов в адрес уполномоченного органа;
4. За ненадлежащее исполнение управляющим обязанности по направлению в уполномоченный орган заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

ДЕЛО 73 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A59-3224/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

5 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.12.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов.

ДЕЛО 74 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A59-4178/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

5 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.10.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника.

ДЕЛО 75 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A04-2144/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

6 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**23.08.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За привлечение специалиста, не имеющего специального разрешения на оказание охранных услуг, а также за выплату охранной организации денежных средств без заключения договора на оказание охранных услуг;
2. За нарушение очередности погашения текущих платежей;
3. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах отражена недостоверная и неполная информация).

ДЕЛО 76 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A73-2895/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

6 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.06.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неуказание в сообщении о проведении собрания кредиторов, опубликованном в ЕФРСБ, информации о том, что это именно «первое» собрание кредиторов.

ДЕЛО 77 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A76-43436/2018**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

18 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**14.05.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3, 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение порядка подсчета голосов по дополнительным вопросам повестки собрания кредиторов;
2. За нарушение требований, установленных к форме бюллетеней для голосования участников собрания кредиторов (в нарушение типовой формы в бюллетенях для голосования участников собрания кредиторов в соответствующей графе отсутствует указание общего числа голосов участников собрания кредиторов);
3. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд протоколов о проведении собрания кредиторов.

ДЕЛО 78 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A03-10995/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

7 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и результатах процедуры конкурсного производства (в отчетах отсутствуют сведения о заключении нового договора дополнительного страхования; не отражены сведения о продлении процедуры конкурсного производства; не отражена информация о заключении либо незаключении с победителями торгов договоров купли-продажи имущества в отношении 2-х лотов).

ДЕЛО 79 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A27-12574/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

7 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За указание в протоколе собрания кредиторов должника недостоверных результатов о кворуме;
2. За нарушение правил подсчета голосов участников собрания кредиторов;
3. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов отчета о своей деятельности;
4. За невнесение в журнал регистрации участников собрания кредиторов обязательных сведений (не указаны паспортные данные участников собрания кредиторов).

ДЕЛО 80 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A27-15492/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

7 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.11.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов (не указаны ФИО руководителей (уполномоченных представителей) конкурсных кредиторов должника; не указаны банковские реквизиты конкурсных кредиторов должника; не указаны паспортные данные; неверно указан адрес конкурсного кредитора должника).

ДЕЛО 81 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A70-14432/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

8 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**17.01.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности о результатах проведения наблюдения.

ДЕЛО 82 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A44-11036/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**12.08.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За ненадлежащее исполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника.
- 

ДЕЛО 83 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A40-199025/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

9 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**16.03.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

ДЕЛО 84 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A40-31795/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

9 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.07.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 85 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A41-44089/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

10 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.01.2021**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение сроков проведения собраний кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника.

ДЕЛО 86 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A41-32976/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

10 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**19.10.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о результатах проведения собрания кредиторов должника.
- 

ДЕЛО 87 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A66-18626/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**27.04.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
2. За неуказание в сообщениях, опубликованных в ЕФРСБ, сведений о СНИЛС арбитражного управляющего, даты принятия судебных актов и процедуры банкротства

ДЕЛО 88 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A66-10855/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**15.11.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о заключении договора купли-продажи с победителем торгов.

ДЕЛО 89 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A12-937/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

12 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**22.06.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (не указаны сведения о сформированной конкурсной массе).

ДЕЛО 90 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A21-11105/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

13 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**13.02.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о результатах процедуры наблюдения;
  2. За проведение неправомочного собрания кредиторов;
  3. За неуказание в протоколе собрания кредиторов должника обязательных сведений.
- 

ДЕЛО 91 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A21-8306/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

13 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**05.12.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования, неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника.

ДЕЛО 92 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A66-11487/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**20.11.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3.1. СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по представлению собранию кредиторов должника отчетов о своей деятельности.
- 

ДЕЛО 93 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A44-6874/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**02.12.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника;
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщения об освобождении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.

ДЕЛО 94 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A01-4318/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

15 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.10.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока представления кредиторам отчетов о своей деятельности.
- 

ДЕЛО 95 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A63-9592/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

16 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**18.12.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ» сообщений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о намерении третьего лица погасить обязательства должника.

ДЕЛО 96 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A60-3989/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

17 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.06.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности и о результатах конкурсного производства, а также об использовании денежных средств должника (в отчетах не указаны сведения о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего; отсутствует информация о сроке действия договоров, заключенных с привлеченными лицами; в отчетах отражены недостоверные и неполные сведения);
2. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта о признании действий (бездействия) арбитражного управляющего незаконными.

ДЕЛО 97 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A47-6040/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

18 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**26.10.2020**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
- 

ДЕЛО 98 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A66-7792/2019**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

14 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**

**21.10.2019**

**Санкция:**

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За непринятие мер, направленных на извещение конкурсных кредиторов о невозможности проведения собрания кредиторов путем размещения соответствующего сообщения в ЕФРСБ;
  2. За нарушение срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов должника.
- 

ДЕЛО 99 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**A54-1236/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**

20 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**17.07.2020**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности (в отчетах арбитражный управляющий не указал размер пенсии должника, не отразил операции по исключению прожиточного минимума из пенсии должника и не указал размер денежных средств, оставшихся для пополнения конкурсной массы; не указал сумму расходов на проведение процедуры банкротства);
2. За неисполнение обязанности по своевременному представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности.

---

**ДЕЛО 100 ПО СТ. 2.9 КОАП РФ**  
**A83-5242/2020**

**Арбитражный суд, принявший итоговый судебный акт по делу:**  
21 Арбитражный апелляционный суд

**Дата вынесения итогового судебного акта в окончательной форме:**  
**15.02.2021**

**Санкция:**  
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Основание:**  
Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП

1. За неисполнение обязанности по направлению уведомления о проведении собрания кредиторов должника в адрес уполномоченного органа.

## 5. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ДЕЙСТВИЙ / БЕЗДЕЙСТВИЙ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД КВАЛИФИКАЦИЮ Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ

По результатам анализа судебной практики мы выделили десять типичных групп оснований для привлечения к административной ответственности по ч. 3 и ч. 3.1 статьи 14.13 КоАП, а также типичных оснований, в отношении которых применены положения статьи 2.9 КоАП, а именно:

- 1 Действия / бездействие, связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ»;
- 2 Действия / бездействие, связанные с подготовкой, составлением и оформлением арбитражным управляющим анализа финансового состояния должника и отчетов о своей деятельности;
- 3 Действия / бездействие, связанные с организацией и проведением собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов должника;
- 4 Действия / бездействие, связанные с представлением или несвоевременным представлением арбитражным управляющим документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд;
- 5 Действия / бездействие, связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества должника;
- 6 Действия / бездействие при формировании конкурсной массы, необеспечение сохранности имущества должника;
- 7 Действия / бездействие, связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника;
- 8 Действия / бездействие, связанные с осуществлением расчетов с кредиторами;
- 9 Действия / бездействие, связанные с привлечением арбитражным управляющим лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве;
- 10 Иные действия / бездействие, допускаемые арбитражным управляющим в процедурах банкротства должника.

## 6. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД КВАЛИФИКАЦИЮ Ч. 3, 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2.9 КОАП РФ И С УЧЕТОМ ТАКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1. СТ. 14.13 КОАП РФ

### ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПУБЛИКАЦИЕЙ СВЕДЕНИЙ В ЕФРСБ И В ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о проведении собрания кредиторов должника;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о результатах проведения собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о введении в отношении должника процедуры банкротства;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о получении требования кредитора;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о проведении торгов и результатов проведения торгов по продаже имущества должника;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о проведении собрания кредиторов должника;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о результатах проведения собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника;</li> <li>• нарушение срока опубликования сообщений о введении в отношении должника процедуры банкротства;</li> <li>• неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о проведении торгов и результатах проведения торгов по продаже имущества должника;</li> </ul> |
|---|--|



### ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1. СТ. 14.13 КОАП РФ

- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о результатах проведения процедуры банкротства должника;
- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника / о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности / о взыскании убытков;
- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о вынесении судебного акта;
- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщений о результатах оценки и инвентаризации имущества должника;
- опубликование в ЕФРСБ сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве;
- неуказание в сообщениях обязательных сведений.

### ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9 КОАП РФ

- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщения о результатах проведения процедуры банкротства должника;
- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщения о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительной сделки должника/ о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности/ о взыскании убытков;
- неопубликование или нарушение срока опубликования сообщения о вынесении судебного акта;
- неуказание в сообщениях обязательных сведений.



## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

### Александр Федоров

начальник отдела по работе с несостоятельными должниками, РУСАЛ

«В законе нет четких критериев, которые позволяли бы разграничивать ответственность в зависимости от степени опасности допущенных нарушений. Формально, даже два незначительных промаха могут стоить управляющему профессии. Такой подход делает работу управляющего абсолютно непредсказуемой. В ситуации, когда слишком многое отдано на откуп правоприменителю, арбитражный управляющий постоянно находится под дамокловым мечом.»

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ, СОСТАВЛЕНИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА И ОТЧЕТОВ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности;</li> <li>• неприложение к отчету документов, подтверждающих содержащиеся в нем сведения;</li> <li>• указание в отчетах недостоверных и неполных сведений;</li> <li>• нарушение правил подготовки и оформления анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;</li> <li>• проведение анализа финансового состояния должника без привлечения аудитора;</li> <li>• непроведение анализа финансового состояния должника;</li> <li>• неисполнение обязанности по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности;</li> <li>• не приложение к отчету документов, подтверждающих содержащиеся в нем сведения;</li> <li>• указание в отчетах недостоверных и неполных сведений;</li> <li>• нарушение правил подготовки и оформления анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника.</li> </ul> |
|--|--|

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЙ  
КРЕДИТОРОВ И ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА

- непроведение и/или нарушение срока проведения (первого) собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника;
- непроведение и/или нарушение срока проведения собрания сотрудников и бывших работников должника;
- нарушение прав кредиторов на участие в собрании кредиторов должника;
- проведение собрания кредиторов должника не по месту нахождения должника;
- нарушение порядка и/или срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов должника;
- нарушение требований, установленных к форме бюллетеней для голосования участников собрания кредиторов должника;
- нарушение правил проведения собрания кредиторов должника;
- ненадлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, о проведении собрания кредиторов должника.

- непроведение и/или нарушение срока проведения (первого) собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника;
- непроведение и/или нарушение срока проведения собрания сотрудников и бывших работников должника;
- нарушение правил проведения собрания кредиторов должника;
- нарушение порядка и/или срока ознакомления лицами, имеющими право на участие в собрании кредиторов, с материалами собрания кредиторов должника;
- ненадлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, о проведении собрания кредиторов должника.

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБРАНИЮ (КОМИТЕТУ) КРЕДИТОРОВ ИЛИ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• непредставление или несвоевременное представление в арбитражный суд, а также собранию кредиторов (комитету кредиторов) должника отчетов о своей деятельности и об использовании денежных средств должника;</li> <li>• непредставление в арбитражный суд, а также собранию кредиторов (комитету кредиторов) должника документов, подтверждающих сведения, отраженные в отчетах о своей деятельности и об использовании денежных средств должника;</li> <li>• непредставление или несвоевременное представление в арбитражный суд, а также собранию кредиторов (комитету кредиторов) должника для утверждения предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника;</li> <li>• непредставление или несвоевременное представление в арбитражный суд протоколов о проведении собраний кредиторов должника;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• нарушение установленных требований к составлению отчетов о своей деятельности;</li> </ul> |
|---|--|



### ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1. СТ. 14.13 КОАП РФ

- непредставление или несвоевременное представление в арбитражный суд, а также собранию кредиторов (комитету кредиторов) должника анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника;
- непредставление информации по запросу конкурсного кредитора должника.

### ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9 КОАП РФ



### МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

#### Константин Гричанин

заместитель директора Департамента судебной практики, РОСНЕФТЬ

«Дисквалификация – это, по сути, временный запрет на профессию, а значит и лишение человека заработка, огульное и волюнтаристское применение дисквалификации может в конце концов выкосить и так не многочисленный класс профессиональных управляющих. Применение дисквалификации, как меры ответственности, должно производиться судами при наличии существенных нарушений, исходя из тяжести совершенного проступка.»



### МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

#### Кирилл Ноготков

арбитражный управляющий, директор РССОАУ



«Дисквалификация – достаточно суровая мера, которая должна применяться взвешенно и обоснованно по каждому конкретному случаю. Дисквалифицировать за пропуск сроков публикаций в ЕФРСБ и формальные нарушения в отчете – это, конечно же, перебор и приводит к тому, что управляющие больше внимания уделяют формальной стороне процедуры банкротства, нежели его сути.»

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ И  
РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• непроведение или нарушение срока проведения инвентаризации имущества должника;</li> <li>• ненадлежащее проведение оценки и/или инвентаризации имущества должника;</li> <li>• непроведение или нарушение срока проведения оценки имущества должника, когда такая оценка является обязательной;</li> <li>• проведение оценки имущества должника, определение стоимости которого не является обязательным;</li> <li>• реализация имущества должника, которое не было проинвентаризировано и/или оценено;</li> <li>• непроведение мероприятий по реализации имущества должника;</li> <li>• нарушение срока и/или реализации имущества должника;</li> <li>• реализация имущества должника без проведения собрания кредиторов (комитета кредиторов) о рассмотрении вопроса об утверждении начальной цены продажи имущества должника;</li> <li>• непредставление в установленный срок собранию кредиторов (комитету кредиторов) на утверждение предложения о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• непроведение или нарушение срока инвентаризации имущества должника;</li> <li>• ненадлежащее проведение оценки и/или инвентаризации имущества должника;</li> <li>• нарушение срока и/или порядка реализации имущества должника;</li> <li>• непредставление в установленный срок собранию кредиторов (комитету кредиторов) на утверждение предложения о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника.</li> </ul> |
|---|---|

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ МАССЫ И ОБЕСПЕЧЕНИИ  
СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

- принятие мер по поиску, выявлению и обеспечению сохранности имущества должника;
- принятие мер по взысканию дебиторской задолженности должника с третьих лиц;
- принятие мер по оспариванию подозрительных сделок должника;
- несвоевременное выполнение мероприятий по формированию конкурсной массы должника;
- принятие мер по истребованию в конкурсную массу имущества должника, находившегося у третьих лиц.

- принятие мер по поиску, выявлению и обеспечению сохранности имущества должника.

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА  
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА

- нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов должника;
- указание недостоверных и неполных сведений в реестре требований кредиторов должника;
- неверное определение даты закрытия реестра требований кредиторов должника;
- неисполнение обязанности по ведению реестра текущих платежей.

- нарушение требований по заполнению реестра требований кредиторов должника;
- указание недостоверных и неполных сведений в реестре требований кредиторов должника

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ

- нарушение очередности погашения требований кредиторов должника;
- несоблюдение предусмотренного законом порядка распределения денежных средств от реализации заложенного имущества должника;
- нарушение пропорциональности удовлетворения требований кредиторов должника;
- непогашение требований текущих кредиторов.

- нарушение очередности погашения требований кредиторов должника.

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ  
ЛИЦ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

- произведение выплат привлеченным лицам с превышением установленного лимита;
- заключение с привлеченным лицом договора с заинтересованностью без согласования с собранием кредиторов;
- необоснованное привлечение лиц для обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- завышенная стоимость услуг привлеченных арбитражным управляющим лиц для обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

- необоснованное привлечение лиц для обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

**ОСНОВАНИЯ ПО Ч. 3, 3.1.  
СТ. 14.13 КОАП РФ**

**ОСНОВАНИЯ ПО СТ. 2.9  
КОАП РФ**

**ТИПИЧНАЯ ГРУППА:** ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ,  
ДОПУСКАЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ В ПРОЦЕДУРАХ  
БАНКРОТСТВА ДОЛЖНИКА

- произведение в ходе процедуры конкурсного производства расчетов наличными денежными средствами через кассу, минуя основной счет должника;
- непроизведение ежемесячных выплат должнику-гражданину в размере прожиточного минимума, а также произведение таких выплат не в полном размере;
- несвоевременное увольнение работников должника;
- несовершение действий по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков;
- неисполнение обязанности (нарушение срока) по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также реестра требований кредиторов должника новому конкурсному управляющему должника;
- несовершение действий по открытию основного банковского счета должника;
- использование в ходе процедуры конкурсного производства нескольких расчетных счетов должника.

- несовершение действий по заключению договора дополнительного страхования своей ответственности по возмещению убытков;
- несвоевременное увольнение работников должника;
- неисполнение обязанности (нарушение срока) по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также реестра требований кредиторов должника новому конкурсному управляющему должника.

## 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЛ, УКАЗАННЫХ В ОБЗОРЕ, В РАЗРЕЗЕ Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ ПО ТИПИЧНЫМ ГРУППАМ \*

\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ (НОМЕРА ДЕЛ)	Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ (НОМЕРА ДЕЛ)	СТ. 2.9 КОАП РФ (НОМЕРА ДЕЛ)
<b>211 ДЕЛ ИЗ 400</b>		
<b>ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПУБЛИКАЦИЕЙ СВЕДЕНИЙ В ЕФРСБ И В ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЬ»</b>		
2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 129, 133, 136, 138, 141, 143, 145, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 186, 187, 188, 190, 193, 195, 197, 198, 199	2, 4, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 40, 44, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98



### МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

**Сергей Домнин**  
арбитражный управляющий



«Очень часто санкция части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде запрета на профессию вопиюще не соразмерна ни характеру, ни тяжести допущенных нарушений.»

**Ч. 3 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**Ч. 3.1 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**СТ. 2.9**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

## **116 ДЕЛ ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ,  
СОСТАВЛЕНИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ  
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА И ОТЧЕТОВ О СВОЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16,  
18, 19, 20, 24, 31, 34,  
37, 38, 41, 44, 46, 49,  
50, 52, 60, 61, 63, 65,  
69, 70, 73, 86, 87, 95,  
101, 109, 115, 122, 123,  
130, 133, 139, 141, 142,  
144, 145, 157, 158, 160,  
161, 167, 168, 169, 175,  
176, 177, 178, 181, 183,  
186, 190, 196

1, 2, 5, 6, 8, 13, 18, 20,  
22, 24, 27, 39, 41, 42, 46,  
50, 52, 53, 57, 58, 60, 61,  
62, 66, 69, 71, 74, 79, 81,  
82, 89, 91, 100

4, 6, 7, 11, 17, 28, 35,  
39, 40, 48, 54, 56, 61,  
63, 68, 71, 75, 78, 81, 82,  
89, 96, 99

## **92 ДЕЛА ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И  
ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЙ КРЕДИТОРОВ И ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ  
КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА**

4, 6, 8, 10, 15, 17, 22, 23,  
25, 26, 35, 37, 38, 40,  
42, 44, 47, 51, 56, 63, 64,  
67, 68, 71, 72, 104, 108,  
118, 120, 125, 142, 143,  
146, 147, 151, 154, 159,  
160, 161, 162, 171, 175,  
176, 179, 183, 184, 190,  
194

1, 2, 5, 13, 22, 28, 34, 35,  
44, 50, 53, 63, 64, 80,  
83, 86, 87, 90, 94, 99,  
100

6, 7, 9, 12, 13, 14, 30, 40,  
44, 46, 53, 55, 62, 65,  
67, 72, 73, 77, 79, 85, 90,  
98, 100

**Ч. 3 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**Ч. 3.1 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**СТ. 2.9**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

## **83 ДЕЛА ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ  
ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ  
АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ДОКУМЕНТОВ,  
КАСАЮЩИХСЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБРАНИЮ (КОМИТЕТУ)  
КРЕДИТОРОВ ИЛИ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД**

3, 4, 5, 23, 24, 52, 53, 56,  
61, 64, 71, 78, 80, 81, 85,  
87, 93, 103, 112, 123, 139,  
142, 143, 146, 150, 158,  
160, 162, 164, 165, 166,  
168, 169, 176, 177, 184,  
186, 187, 196

5, 17, 22, 25, 26, 38, 41,  
43, 47, 50, 53, 55, 56, 57,  
58, 60, 65, 72, 73, 75, 79,  
82, 84, 97, 98, 99, 100

6, 9, 21, 22, 27, 49, 50,  
51, 53, 55, 65, 72, 77, 79,  
92, 94, 99

## **66 ДЕЛ ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С  
ПРОВЕДЕНИЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА**

10, 19, 23, 25, 30, 34, 37,  
38, 39, 45, 46, 47, 90,  
104, 105, 117, 121, 126,  
131, 137, 146, 148, 149,  
155, 171, 180, 183, 190,  
196, 200

5, 10, 14, 15, 28, 31, 36,  
41, 43, 46, 53, 54, 55, 59,  
60, 62, 67, 68, 70, 75, 76,  
93, 96, 99, 100

2, 6, 12, 13, 24, 29, 33,  
36, 41, 47, 51

**Ч. 3 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**Ч. 3.1 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**СТ. 2.9**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

## **53 ДЕЛА ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ МАССЫ  
И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА**

1, 32, 40, 46, 57, 66, 74,  
102, 112, 117, 130, 132,  
137, 144, 146, 158, 162,  
170, 177, 180, 183, 185,  
186, 188, 192

2, 3, 5, 11, 14, 15, 18, 30,  
32, 36, 44, 45, 47, 48,  
49, 50, 54, 55, 57, 69,  
70, 74, 80, 99

14, 21, 37, 71

## **35 ДЕЛ ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ И  
ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА**

4, 6, 15, 16, 23, 35, 43,  
47, 50, 54, 55, 61, 64, 67,  
71, 169, 175, 176, 181, 194,  
196

2, 13, 21, 22, 53,  
81, 99, 100

6, 23, 28, 50, 53, 80

## **33 ДЕЛА ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ**

7, 8, 13, 16, 21, 28, 29,  
40, 46, 98, 123, 130, 135,  
163, 167, 178, 189, 191

6, 7, 15, 18, 19, 22, 23, 26,  
51, 84

20, 42, 61, 63, 75

**Ч. 3 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**Ч. 3.1 СТ. 14.13**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

**СТ. 2.9**  
**КОАП РФ**  
(НОМЕРА ДЕЛ)

## **15 ДЕЛ ИЗ 400**

**ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ  
АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ЛИЦ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ**

3, 5, 118, 138, 146, 155,  
161, 176, 189, 190

14, 24

36, 60, 75

## **69 ДЕЛ ИЗ 400**

**ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЕ, ДОПУСКАЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ  
УПРАВЛЯЮЩИМ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА ДОЛЖНИКА**

3, 4, 8, 17, 25, 32, 33,  
36, 40, 42, 53, 54, 55,  
60, 64, 66, 69, 74, 79,  
83, 91, 95, 103, 105, 107,  
110, 111, 116, 117, 126, 133,  
134, 140, 142, 144, 151,  
154, 167, 177, 181, 182,  
183, 185

1, 6, 12, 16, 18, 22, 27, 36,  
41, 43, 46, 63, 65, 71, 74,  
71, 82, 86, 88

15, 34, 41, 42, 59, 60, 64

В настоящем обзоре рассмотрено 400 судебных актов в рамках привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности на основании ст. 14.13 и ст. 2.9 КоАП РФ.

Из представленного обзора судебной практики видно и вполне ожидаемо, что лидирующим основанием для привлечения арбитражных управляющих

к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ являются различного рода нарушения, связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ (153 судебных акта о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 103 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 50 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

Второе место среди самых распространенных оснований для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности занимают допускаемые нарушения, связанные с подготовкой и оформлением отчетов о своей деятельности (93 судебных акта о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 60 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 33 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

Значительное количество нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, связано с организацией (проведением) собраний и комитетов кредиторов (69 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 48 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 21 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

Затем действия / бездействие, связанные с представлением или несвоевременным представлением арбитражным управляющим документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд (66 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 39 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 27 с вынесением наказания в виде дисквалификации).



## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

### Александр Федоров

начальник отдела по работе с несостоятельными должниками, РУСАЛ

«Непредсказуемость применения положений о дисквалификации порождает своеобразный «кредиторский экстремизм», когда недовольный кредитор начинает искать формальные поводы для жалоб на управляющего в Росреестр. Причем такие нарушения такой жалобщик может выискивать не только в своем деле, но и в других процедурах управляющего, к которым сам «экстремист» не имеет никакого отношения»

Следом, примерно на одном месте, расположились действия / бездействие, связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества

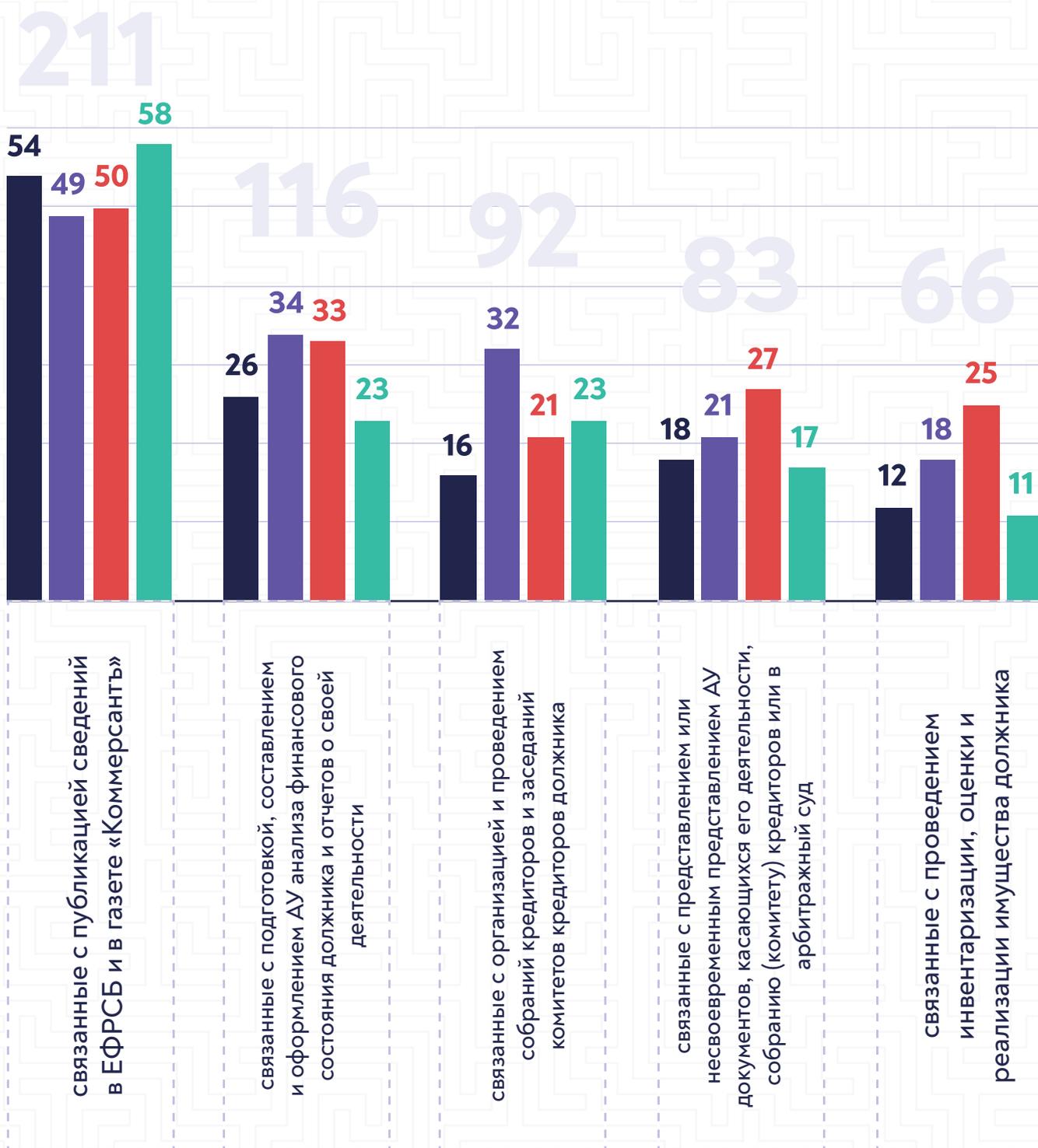
должника (55 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 30 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 25 с вынесением наказания в виде дисквалификации) и действия / бездействие при формировании конкурсной массы и обеспечении сохранности имущества должника (49 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 25 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 24 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

Далее идут действия / бездействие, связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника (29 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 21 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 8 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

Чуть меньше привлекают к административной ответственности арбитражных управляющих за действия / бездействие, связанные с осуществлением расчетов с кредиторами (28 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 18 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 10 с вынесением наказания в виде дисквалификации), а также с привлечением лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве (12 судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 10 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 2 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

И в завершение – различные иные действия, которые не подпадают ни под одну из указанных выше групп, но тем не менее, в совокупности, представляющие собой также значительную часть оснований для привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (62 судебных акта о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, из которых 43 с вынесением предупреждения или наложением штрафа и 19 с вынесением наказания в виде дисквалификации).

## 8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПО Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ \*



Ч. 3 СТ. 14.13 КоАП РФ

■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

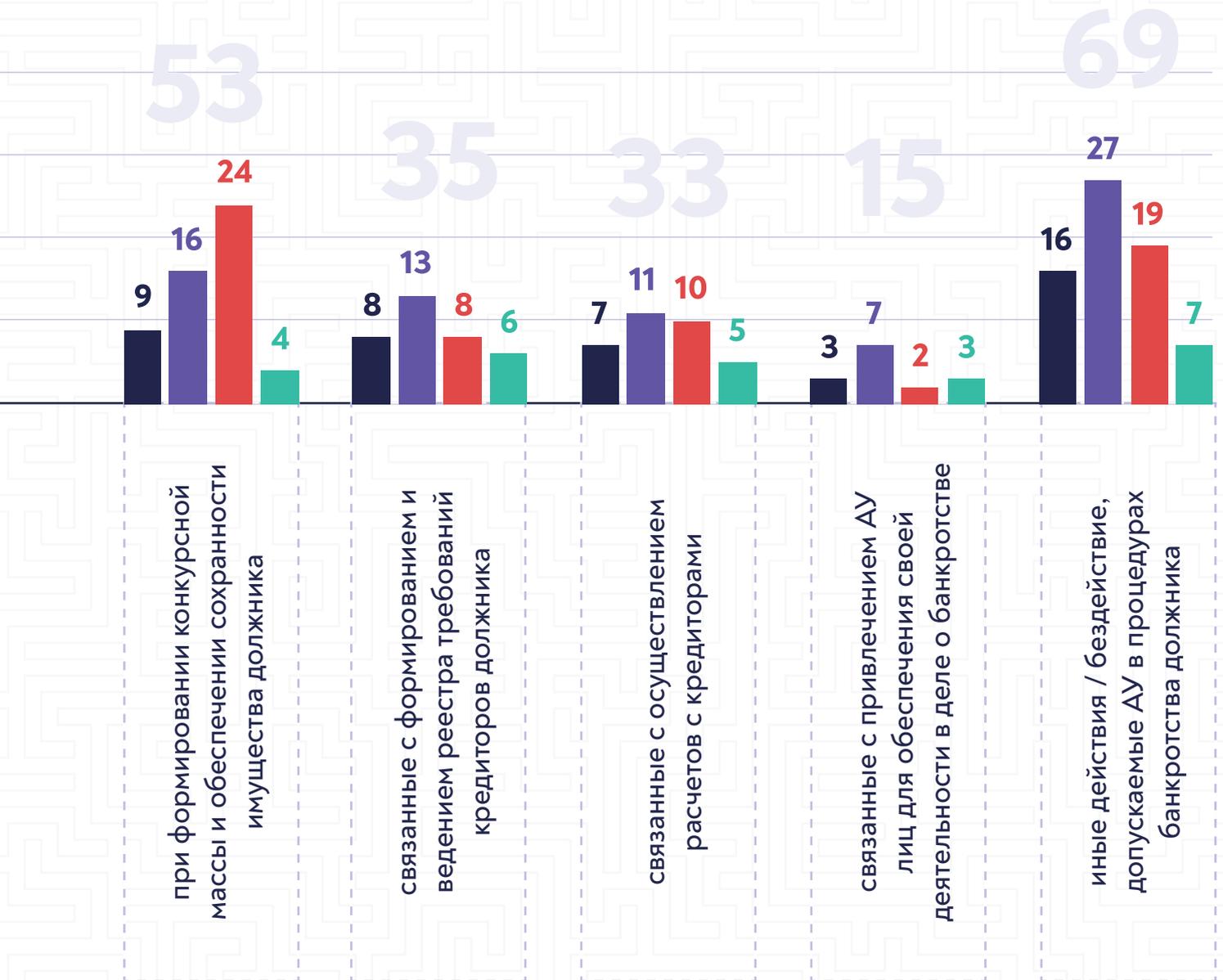
■ ШТРАФ

Ч. 3.1 СТ. 14.13 КоАП РФ

■ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

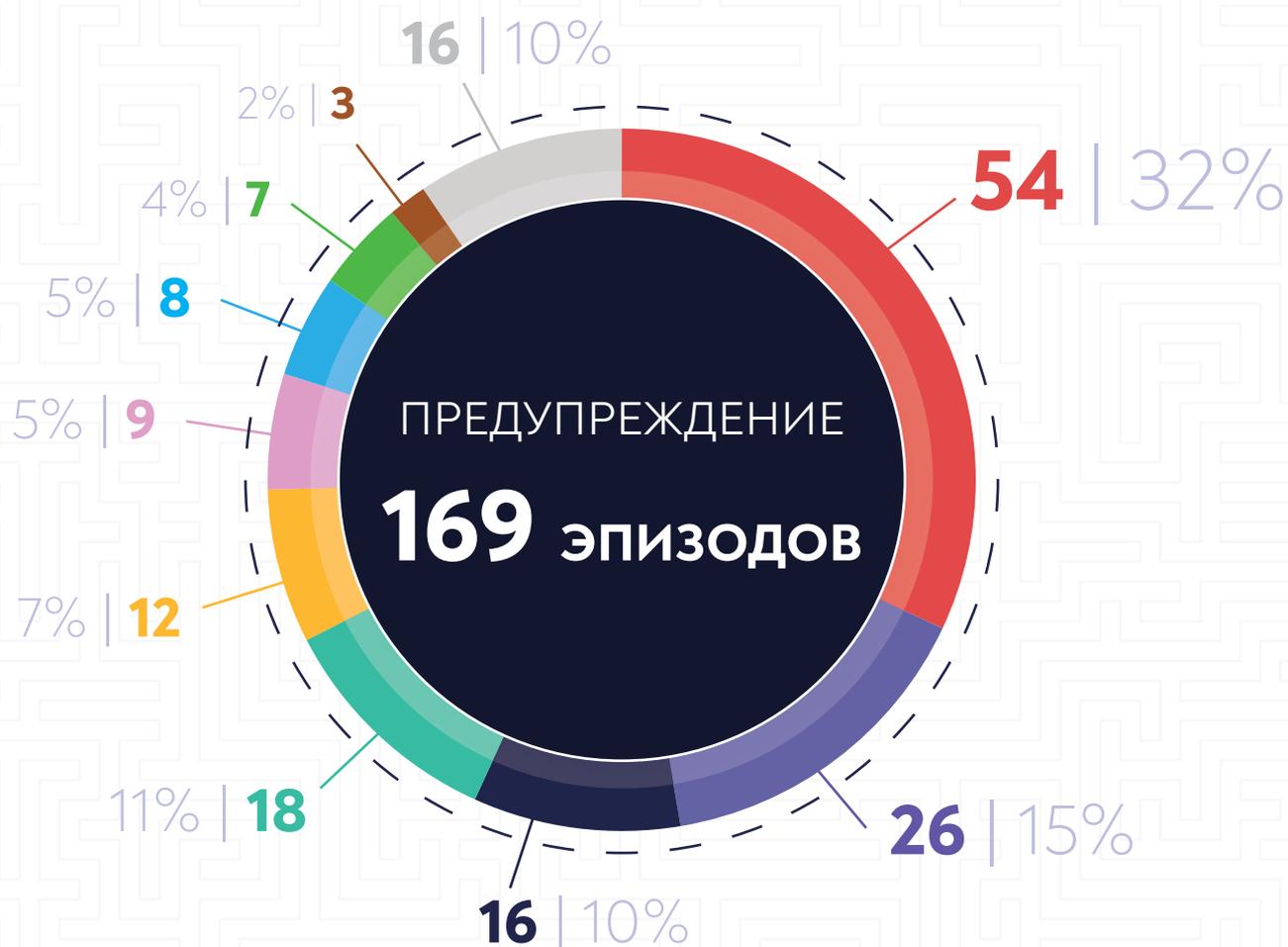
СТ. 2.9 КоАП РФ

■ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ



\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

## Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ САНКЦИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ \*



- связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ»
- связанные с подготовкой, составлением и оформлением АУ анализа финансового состояния должника и отчетов о своей деятельности
- связанные с организацией и проведением собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов должника
- связанные с представлением или несвоевременным представлением АУ документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд
- связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества должника
- при формировании конкурсной массы и обеспечении сохранности имущества должника
- связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника
- связанные с осуществлением расчетов с кредиторами
- связанные с привлечением АУ лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве
- иные действия / бездействие, допускаемые АУ в процедурах банкротства должника

\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

## Ч. 3 СТ. 14.13 КОАП РФ САНКЦИЯ: ШТРАФ \*



- связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ»
- связанные с подготовкой, составлением и оформлением АУ анализа финансового состояния должника и отчетов о своей деятельности
- связанные с организацией и проведением собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов должника
- связанные с представлением или несвоевременным представлением АУ документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд
- связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества должника
- при формировании конкурсной массы и обеспечении сохранности имущества должника
- связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника
- связанные с осуществлением расчетов с кредиторами
- связанные с привлечением АУ лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве
- иные действия / бездействие, допускаемые АУ в процедурах банкротства должника

\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

## Ч. 3.1 СТ. 14.13 КОАП РФ САНКЦИЯ: ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ \*



- связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ»
- связанные с подготовкой, составлением и оформлением АУ анализа финансового состояния должника и отчетов о своей деятельности
- связанные с организацией и проведением собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов должника
- связанные с представлением или несвоевременным представлением АУ документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд
- связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества должника
- при формировании конкурсной массы и обеспечении сохранности имущества должника
- связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника
- связанные с осуществлением расчетов с кредиторами
- связанные с привлечением АУ лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве
- иные действия / бездействие, допускаемые АУ в процедурах банкротства должника

\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

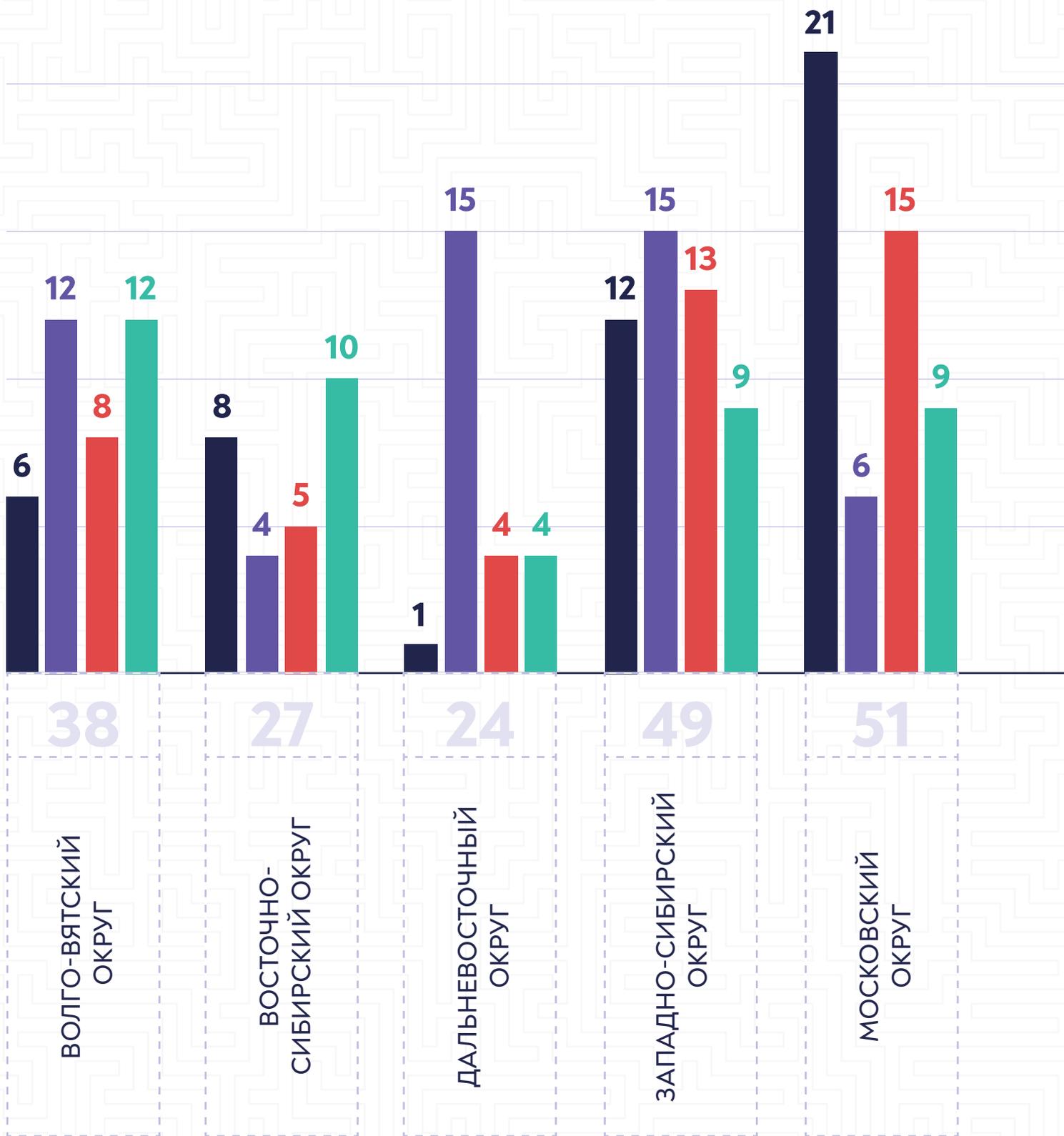
## СТ. 2.9 КОАП РФ САНКЦИЯ: МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ \*

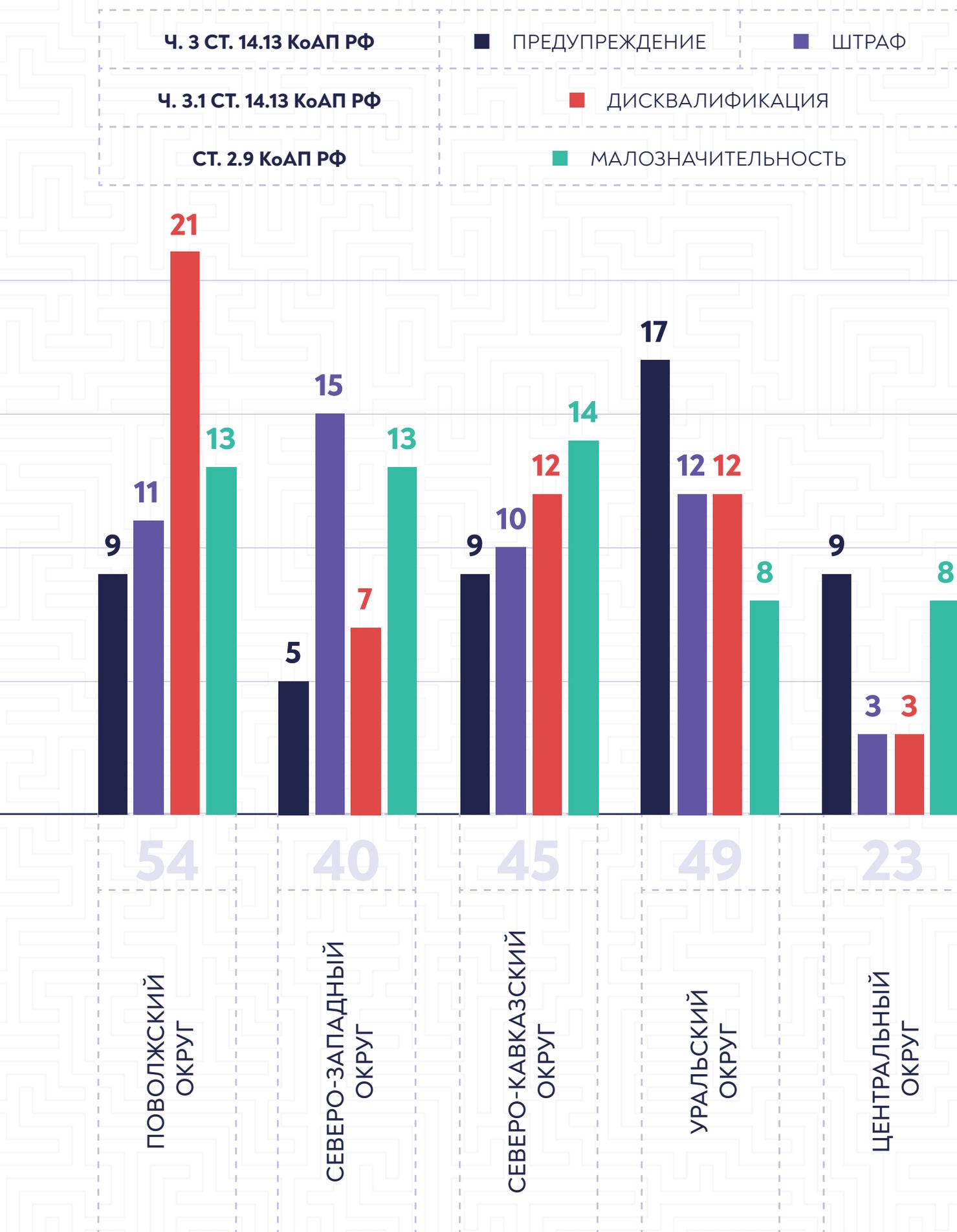


- связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ»
- связанные с подготовкой, составлением и оформлением АУ анализа финансового состояния должника и отчетов о своей деятельности
- связанные с организацией и проведением собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов должника
- связанные с представлением или несвоевременным представлением АУ документов, касающихся его деятельности, собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд
- связанные с проведением инвентаризации, оценки и реализации имущества должника
- при формировании конкурсной массы и обеспечении сохранности имущества должника
- связанные с формированием и ведением реестра требований кредиторов должника
- связанные с осуществлением расчетов с кредиторами
- связанные с привлечением АУ лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве
- иные действия / бездействие, допускаемые АУ в процедурах банкротства должника

\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

## 9. СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО Ч. 3 И 3.1 СТ. 14.13 И СТ. 2.9 КОАП РФ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ПО ОКРУГАМ \*





\* В ОБЗОРЕ РАССМОТРЕНЫ СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ С ЯНВАРЯ 2019 ПО МАРТ 2021

## 10. ВЫВОДЫ

Полученные при подготовке настоящего обзора данные свидетельствуют о том, что, действительно, объективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, выполняется за счет неопределенно широкого круга действий (бездействия) арбитражного управляющего, обладающих различной степенью общественной опасности для охраняемых общественных отношений.

Отсутствие четких правил, за нарушение которых наступает административная ответственность арбитражного управляющего по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, не только усиливает и без того значительную дискрецию право применителя как при установлении оснований для привлечения к административной ответственности, так и при определении санкции за допущенное нарушение, но и свидетельствует о непрозрачности рассматриваемой нормы.



### МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

**Сергей Домнин**

арбитражный управляющий



«Можно смело говорить об отсутствии гарантий подлинной независимости арбитражного управляющего, поскольку они полностью могут быть нивелированы «очередью» из поданных друг за другом жалоб по формальным основаниям в расчете на последовательное привлечение арбитражного управляющего к ответственности для искусственного создания критерия «повторности». Из инструмента легального контроля норма части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в таких условиях превращается фактически в «поводок», что абсолютно недопустимо.»

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в отношении составов правонарушения, объективная сторона которых обладает, очевидно, меньшей степенью общественной опасности, суды в целом охотнее применяют положения ст. 2.9 КоАП РФ, о чем свидетельствует приведенная в настоящем обзоре статистика.

Возможным выходом из сложившейся ситуации нам видится реформа положений статьи 14.13 КоАП РФ посредством введения в статью вместо единой нормы части 3 некоторого количества квалифицированных составов с отличными друг от друга санкциями и «сужение» круга заявителей, которые

могут инициировать производство по делу об административном правонарушении до лиц, участвующих в деле и арбитражном процессе по делу о банкротстве, которое сопровождает тот или иной конкретный арбитражный управляющий.

# АВТОРЫ



## Даниил Савченко

адвокат, управляющий  
партнер

**Email:** [sdm@arbtr.legal](mailto:sdm@arbtr.legal)

**Телефон:** +7 (909) 736 55 64



## Александр Стешенцев

адвокат, партнер,  
руководитель практики банкротства

**Email:** [sas@arbtr.legal](mailto:sas@arbtr.legal)

**Телефон:** +7 (952) 671 24 09

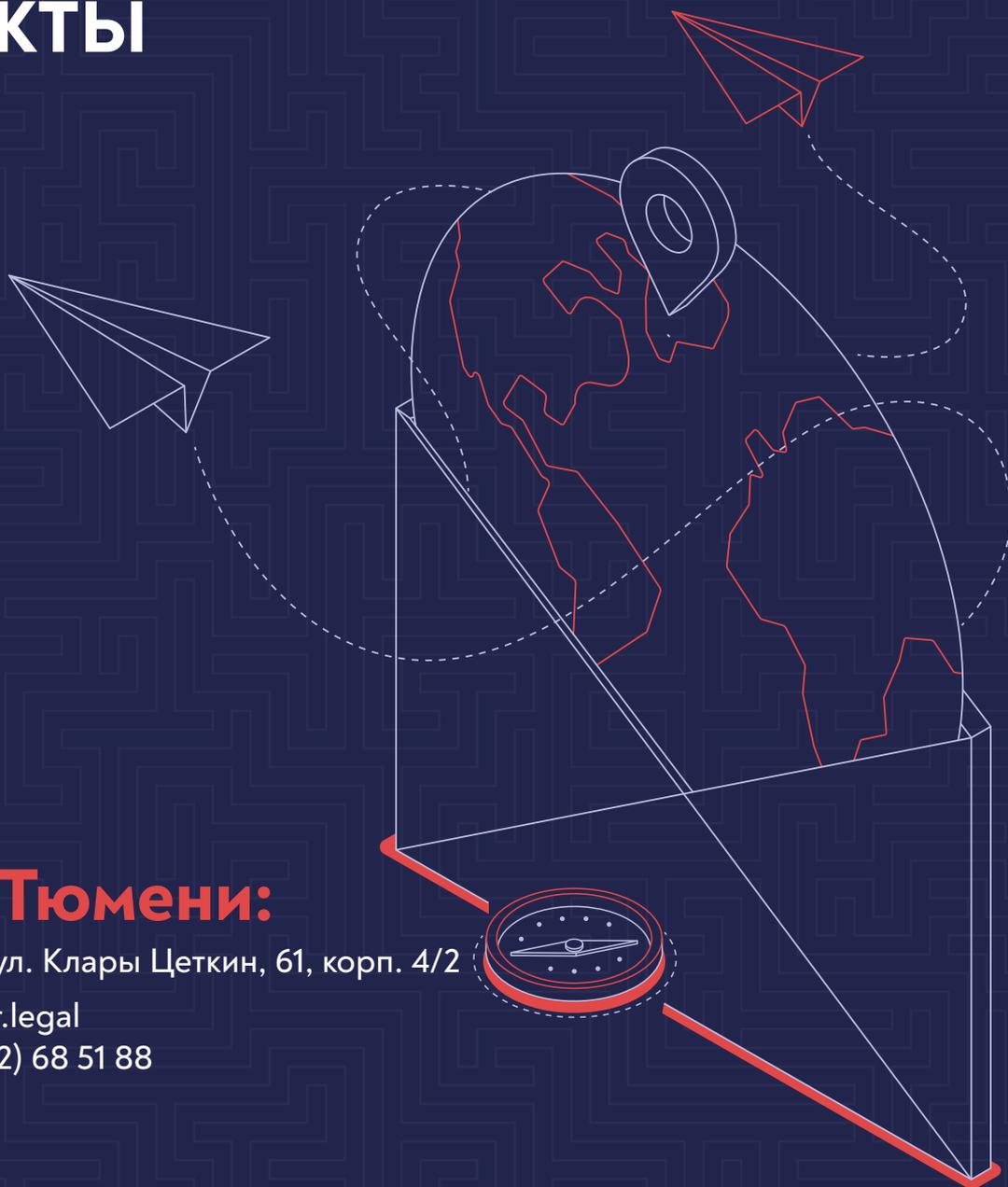


## Аида Кобенко

старший юрист

**Email:** [kae@arbtr.legal](mailto:kae@arbtr.legal)

# КОНТАКТЫ



## Офис в Тюмени:

625003, Тюмень ул. Клары Цеткин, 61, корп. 4/2

**Email:** [tmn@arbtr.legal](mailto:tmn@arbtr.legal)

**Телефон:** +7 (3452) 68 51 88

## Офис в Москве:

123001, Москва, ул. Благовещенский переулок, 3, стр. 1, эт. 5

**Email:** [msk@arbtr.legal](mailto:msk@arbtr.legal)

**Телефон:** +7 (495) 115 15 75

## Офис в Екатеринбурге:

620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф.6.04

**Email:** [ekb@arbtr.legal](mailto:ekb@arbtr.legal)

**Телефон:** +7 (343) 346 72 13



