

Одобрена президиумом  
Арбитражного суда Пермского края  
(постановление от 21.03.2014 № 1)

**Аналитическая справка  
по жалобам на действия арбитражных управляющих, рассмотренным  
Арбитражным судом Пермского края в 2013 году**

Арбитражным судом Пермского края<sup>1</sup> в соответствии с планом работы суда на первое полугодие 2014 года проведена работа по анализу информации по жалобам на действия арбитражных управляющих, рассмотренным судом в 2013 году в рамках дел о банкротстве.

Целью анализа являлось выявление наиболее часто встречающихся нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, для принятия мер по предотвращению аналогичных нарушений.

При проведении анализа информации по жалобам на действия арбитражных управляющих исходили из следующего.

Арбитражный управляющий является одной из основных фигур при проведении процедур банкротства. Компетенция арбитражного управляющего содержит как выполнение функций обычного руководителя, так и специфические права и обязанности, связанные с осуществлением процедур банкротства. Законодатель, предоставляя арбитражному управляющему широкие полномочия, одновременно предусматривает различные формы контроля деятельности арбитражных управляющих и весь спектр ответственности – от дисциплинарной до уголовной.

Деятельность арбитражных управляющих находится под пристальным вниманием в первую очередь лиц, участвующих в деле о банкротстве. Результаты деятельности арбитражного управляющего непосредственно влияют на права и законные интересы должника и кредиторов.

Одним из механизмов защиты интересов кредиторов и привлечения арбитражного управляющего к ответственности является обращение в арбитражный суд с жалобой (заявлением) на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей.

Обращение в арбитражный суд может преследовать различные цели. Например, установление факта нарушения требований закона со стороны арбитражного управляющего и устранение такого нарушения либо отстранение арбитражного управляющего, как крайняя мера по восстановлению нарушенных прав и обеспечению проведения процедуры

---

<sup>1</sup> Далее – также суд.

банкротства в соответствии с установленными правилами. Вне зависимости от конечного требования в предмет доказывания в силу статей 60, 145 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>1</sup> входит факт нарушения требований закона (неисполнение обязанности, предусмотренной законом) и нарушение прав и законных интересов самого заявителя. При отсутствии доказательств нарушения прав жалоба (заявление) не подлежит удовлетворению. Само по себе совершение нарушения со стороны арбитражного управляющего может стать предметом при рассмотрении вопроса о привлечении арбитражного управляющего к административной или дисциплинарной ответственности органом по контролю (надзору) или саморегулируемой организацией арбитражных управляющих соответственно.

В течение 2013 года судом в рамках дел о банкротстве, находящихся в производстве суда, рассмотрено **104** заявления (жалобы) лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражных управляющих, нарушающие их права и законные интересы (далее – жалобы) (в порядке статьи 60 Закона о банкротстве), из них:

- удовлетворены заявления (вынесено определений о несоответствии закону действий арбитражного управляющего) – **44** (42,3 % от общего числа рассмотренных жалоб);
- отказано в удовлетворении заявлений (вынесено определений о соответствии закону действий арбитражного управляющего) – **48** (46,1 % от общего числа рассмотренных жалоб);
- прекращено производство по заявлениям – **7** (6,7 % от общего числа рассмотренных жалоб);
- оставлено заявлений без рассмотрения – **5** (4,8 % от общего числа рассмотренных жалоб).

В суд апелляционной и кассационной инстанции за отчетный период обжаловано 53 определения, в том числе:

- в апелляционную инстанцию – 51 (из них отменено (изменено) – 2);
- в кассационную инстанцию – 2 (из них отменено (изменено) – 1).

Также в рассматриваемый период судом в соответствии со статьей 145 Закона о банкротстве, рассмотрено **48** заявлений об отстранении арбитражных управляющих от исполнения своих обязанностей, из них:

- отказано в удовлетворении – **31** (64,6 % от общего числа рассмотренных заявлений об отстранении арбитражного управляющего);

---

<sup>1</sup> Далее – Закон о банкротстве.

– удовлетворены заявления, вынесены определения об отстранении арбитражного управляющего – **17** (35,4 %), в том числе в результате дисквалификации арбитражного управляющего – 3 (6,3 %), в результате исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих – 2 (4,2 %).

Из 17 определений об отстранении арбитражного управляющего – 2 вынесено по инициативе суда (с учетом разъяснений, данных в п. 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

В суд апелляционной и кассационной инстанции за отчетный период обжаловано 38 определений об отстранении (отказе в отстранении) арбитражных управляющих от исполнения своих обязанностей, в том числе:

- в апелляционную инстанцию – 31 (из них отменено (изменено) – 4);
- в кассационную инстанцию – 7 (из них отменено (изменено) – 1).

Анализ вышеприведенных статистических данных показывает, что жалобы на действия арбитражного управляющего по правилам ст. 60 Закона о банкротстве подаются в два раза чаще (104 жалобы), чем жалобы с требованием об отстранении арбитражного управляющего (48 жалоб).

При этом судом и удовлетворяется больше жалоб, поданных по правилам ст. 60 Закона о банкротстве (в 42 % случаев). Требования об отстранении арбитражного управляющего удовлетворялись судом по 17 заявлениям, то есть в 35 % случаев.

Основания жалоб, рассмотренных судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве, приведены в Приложении № 1.

Сравнительная таблица по жалобам, рассмотренным судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве, и содержащим основания, признанные судом обоснованными, приведена в Приложении № 2.

Анализ оснований жалоб, рассмотренных судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве, а также результатов рассмотрения указанных жалоб показывает следующее.

Самыми «популярными» нарушениями являются необоснованные расходы арбитражного управляющего, необоснованное привлечение специалистов. Данный довод содержится в 30 % жалоб. Требования по необоснованным расходам удовлетворены судом в 17 из 32 случаев. Данное обстоятельство говорит о том, что не все арбитражные управляющие учитывают специфику деятельности в период применения процедур

банкротства, которая подразумевает жесткую экономию и минимизацию текущих расходов.

В 16 случаях кредиторы жаловались на непринятие или ненадлежащие принятие мер по взысканию дебиторской задолженности. Надо отметить, что при этом требования жалоб удовлетворены только в 2 случаях. Результаты деятельности арбитражного управляющего в данном направлении во многом зависят от наличия документации, платежеспособности дебиторов. Заявители не в полной мере учитывают данные факторы, что и влияет на результат рассмотрения жалоб. Однако предъявление требований к третьим лицам является одним из основных способов формирования конкурсной массы. В связи с этим, арбитражным управляющим необходимо с самого начала исполнения обязанностей отдавать должное данному направлению работы и максимально добросовестно и открыто перед кредиторами организовывать свою деятельность. Такие меры могут предотвратить предъявление претензий со стороны кредиторов.

Сбор, выявление имущества должника, формирование конкурсной массы, за счет которых подлежат удовлетворению требования кредиторов, – основная задача конкурсного управляющего. Поэтому вызывает, как минимум, удивление частые жалобы кредиторов на непринятие мер по реализации имущества, непринятие мер по возврату имущества, выявлению, розыску, затягивание инвентаризации имущества должника, обеспечение сохранности имущества. Требования в отношении бездействия или ненадлежащих действий арбитражных управляющих в отношении имущества заявлены в 31 жалобах и заявлениях, из которых удовлетворено судом 30 %.

«Традиционно» во многих случаях (более 30 %) судом удовлетворяются жалобы на нарушения при проведении либо непроведении собраний кредиторов, нарушения сроков проведения собраний кредиторов.

В 71 % случаев жалобы удовлетворены в отношении ненадлежащего исполнения обязанностей по составлению и представлению отчетов о результатах деятельности арбитражных управляющих.

С увеличением оснований и судебной практики по признанию сделок должника недействительными увеличилось количество жалоб на действия арбитражных управляющих по непринятию мер по оспариванию подозрительных сделок. Из 9 жалоб 3 признаны судом обоснованными по данному основанию.

Основаниями отстранения арбитражных управляющих по инициативе суда (с учетом разъяснений, данных в п. 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве») выступили следующие обстоятельства:

- бездействие по выполнению мероприятий, предусмотренных в процедуре конкурсного производства;
- уклонение от проведения мероприятий по формированию конкурсной массы;
- непроведение собрания кредиторов;
- ненадлежащее составление отчетов, непредставление отчетов о ходе конкурсного производства.

**Основания жалоб, рассмотренных судом  
в порядке статьи 60 Закона о банкротстве**

1. Необоснованные расходы арбитражного управляющего на проведение процедуры банкротства (в том числе необоснованное привлечение специалистов для обеспечения своей деятельности, действия, свидетельствующие о заключении 2-х договоров на одни и те же виды услуг) – 32<sup>1</sup> (признаны обоснованными – 17).
2. Нарушение порядка очередности погашения требований кредиторов по текущим платежам – 5 (признаны обоснованными – 1).
3. Непринятие мер по оспариванию сделок должника – 9 (признаны обоснованными – 3).
4. Необращение в суд о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов – 2.
5. Нарушения при проведении собрания кредиторов (неуведомление (в том числе несвоевременное уведомление о проведении собрания кредиторов, неуведомление участника строительства), незаконное объявление перерыва, допуск на собрание кредиторов после объявленного времени окончания регистрации, незаконное включение в повестку собрания кредиторов вопроса о реализации имущества) – 8 (признаны обоснованными – 1).
6. Непроведение (в том числе по требованию конкурсного кредитора) собрания кредиторов – 6 (признаны обоснованными – 3).
7. Нарушение сроков (периодичности) проведения собрания кредиторов – 5 (признаны обоснованными – 2).
8. Неисполнение решений собрания кредиторов – 1.
9. Опоздание на собрание кредиторов – 1.
10. Ненадлежащее составление отчетов – 7 (признаны обоснованными – 5).
11. Непредставление отчетов о ходе конкурсного производства – 7 (признаны обоснованными – 3).
12. Бездействие по созыву комитета кредиторов – 1.
13. Непринятие мер по реализации имущества должника – 5 (признаны обоснованными – 3).
14. Реализация имущества проведена с нарушением установленного порядка (в том числе несвоевременная реализация имущества) – 5.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее приводятся данные о количестве случаев приведения соответствующих обстоятельств в качестве оснований жалоб.

15. Непринятие мер (в том числе ненадлежащее принятие мер) по взысканию дебиторской задолженности, занижение стоимости дебиторской задолженности – 16 (признаны обоснованными – 2).

16. Заключение сделок с имуществом (в том числе залоговым) должника (купля-продажа, аренда) без согласования с собранием кредиторов – 3 (признаны обоснованными – 1).

17. Непринятие мер по возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц, по взысканию денежных средств, от использования третьими лицами имущества должника – 4 (признаны обоснованными – 2).

18. Ненадлежащее исполнение обязательств по выявлению, розыску и установлению имущества должника, непроведение, в том числе затягивание инвентаризации имущества – 11 (признаны обоснованными – 2).

19. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества – 8 (признаны обоснованными – 1).

20. Продажа имущества по неактуальной цене, установленной просроченными оценочными отчетами – 1.

21. Непроведение оценки имущества (в том числе бездействие по переоценке имущества) – 2.

22. Использование транспортных средств должника в личных целях – 1.

23. Бездействие по привлечению к субсидиарной ответственности – 2.

24. Заключение с третьими лицами ничтожных договоров, повлекшее безвозмездное пользование этими лицами ресурсов должника и причинение должнику убытков – 1.

25. Соккрытие сведений о наличии имущества должника в виде неотраженной в отчете дебиторской задолженности – 1.

26. Публикация недостоверных сведений о продаже предмета залога – 1 (признано обоснованным).

27. Несвоевременная публикация сведений о несостоявшихся торгах – 1.

28. Уклонение от публикации объявления о проведении торгов и последующее обращение в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве – 1.

29. Неопубликование сведений о банкротстве – 3 (признано обоснованным – 1).

30. Нарушения при опубликовании сведений о торгах – 6 (признано обоснованным – 2).

31. Необоснованное прекращение торгов по продаже предмета залога – 1.

32. Сокращение срока приема заявок на торгах в форме публичного предложения – 1.

33. Нарушение срока уведомления сотрудников, руководителя об увольнении – 2.

34. Нарушение срока для увольнения сотрудников, установленного Трудовым кодексом Российской Федерации – 1.

35. Бездействие по увольнению работников должника – 1.

36. Несоблюдение норм трудового законодательства в отношении оформления прекращения полномочий бывшего директора должника – 1.

37. Перечисление бывшей жене должника денежных средств, полученных от продажи предмета залога – 1.

38. Невыдача справки о среднем заработке и невыплате удержанных отпускных и выходного пособия – 1.

39. Нарушение срока на заключение договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего – 1.

40. Бездействие по выплате заработной платы – 3 (признано обоснованным – 1).

41. Бездействие по выплате вознаграждения временному управляющему – 1.

42. Незаконные действия по включению требований по заработной плате в реестр требований кредиторов, представлению документов, подтверждающих наличие задолженности по заработной плате – 2.

43. Непринятие решения по заявлениям о включении требования по выплате выходного пособия и об оплате труда в реестр требований кредиторов – 1.

44. Бездействие по оспариванию решения суда по взысканию задолженности по заработной плате – 1.

45. Оплата труда сотрудников, осуществляющих свою деятельность по другим процедурам банкротства – 1.

46. Ненадлежащее (несвоевременное) проведение анализа финансового состояния должника и подготовка заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства – 2.

47. Не подготовлено повторное заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства – 1.

48. Ненаправление в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства – 1.

49. Неэффективное проведение анализа финансового состояния должника и результатов его хозяйственной деятельности, анализа финансового состояния должника с нарушениями Правил проведения



арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 – 1.

50. Невключение в повестку первого собрания кредиторов вопроса о выборе саморегулируемой организации, из членом которой утверждается арбитражный управляющий, внесение в протокол по этому вопросу не соответствующих действительности сведений о результатах голосования – 1.

51. Бездействие по снятию арестов с имущества должника – 1.

52. Бездействие по передаче документов в архив – 1.

53. Заключение договора цессии при несостоявшихся торгах в отсутствие оплаты прав требований – 1.

54. Неосуществление мероприятий по прекращению договора купли-продажи пакета акций, заключенного по результатам открытого аукциона – 1 (признано обоснованным).

55. Нарушение срока по включению сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) по отчету об оценке имущества – 1.

56. Непринятие мер по привлечению денежных средств путем сдачи имущества в аренду – 1.

57. Длительное отсутствие расчетов с кредиторами по причине расходования денежных средств на текущие платежи – 1.

58. Неправомерные действия, выразившиеся в непризнании текущих требований к должнику – 1.

59. Непропорциональное удовлетворение требований кредиторов по обязательным платежам – 1.

60. Неисполнение обязанности по перечислению страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1.

61. Ненадлежащие действия по отзыву доверенностей и подаче заявления об оставлении заявления без рассмотрения (при оспаривании сделок должника) – 1.

62. Не отвечает на письменные запросы конкурсных кредиторов, тем самым не предоставляя информацию по делу о банкротстве – 2.

63. Непредставление, нарушение сроков представления собранию кредиторов предложения по продаже имущества – 2.

64. Действия арбитражного управляющего по неисполнению определения Арбитражного суда Пермского края – 1.

65. Несогласование с собранием кредиторов вопроса о погашении требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном – 1 (признано обоснованным).

66. Нарушение срока на заключение договора о дополнительном страховании ответственности арбитражного управляющего – 1.

67. В нарушение Закона о банкротстве перечисление со специального счета для погашения требований кредиторов денежных средств в возмещение расходов и вознаграждения арбитражного управляющего – 1 (признано обоснованным).

68. Невключение в конкурсную массу спорного имущества как находящегося в залоге у банка – 1.

69. Нарушение порядка организации и проведения торгов – 2 (признаны обоснованными – 1).

70. Бездействие по осуществлению контроля за выполнением организаторами торгов обязанностей по опубликованию сведений о результатах торгов – 1.

71. Нарушения при внесении изменений в положение о порядке продажи имущества – 2 (признаны обоснованными).

72. Непринятие должных мер по организации и проведению продажи имущества, не являющегося предметом залога – 1 (признано обоснованным).

73. Незаконные действия (бездействие) по перечислению денежных средств, полученных от реализации предмета залога – 2 (признано обоснованным – 1).

74. Нарушение очередности погашения требований кредиторов – 1.

75. Личная передача арбитражным управляющим в Арбитражный суд Пермского края всех документов по закрытию конкурсного производства – 1.

76. Неуведомление Арбитражного суда Пермского края и комитета кредиторов о том, что помимо конкурсного производства в отношении должника открыто исполнительное производство – 1.

77. Непроведение собрания участников строительства – 1.

78. Непринятие мер по получению денежных средств от покупателя имущества при реализации предмета залога – 1 (признано обоснованным).

79. Бездействие по истребованию документов от должника – 1 (признано обоснованным).

80. Предоставление залоговому кредитору недостоверной информации о заключении договора купли-продажи залогового имущества и осуществлении оплаты по договору – 1.

81. Непринятие мер, направленных на перечисление победителем торгов денежных средств по договору купли-продажи имущества должника – 1.

82. Ненаправление (направление не в полном объеме) денежных средств, перечисленных победителем торгов, на погашение требований залогового кредитора – 3.

83. Использование трех банковских счетов, несвоевременное открытие (закрытие) всех счетов, неоткрытие специального банковского счета для реализации предмета залога – 2.

84. Бездействие по замене кредитора в реестре требований кредиторов без определения арбитражного суда – 1.

85. Проведение расчетов по договору аренды имущества, минуя расчетный счет должника – 1.

86. Несоответствующие закону действия по перечислению денежных средств со счета должника – 1.

87. Непредставление участнику строительства надлежащим образом оформленного заключения арбитражного управляющего о возможности передачи участникам строительства жилых помещений – 1.

88. Непредставление участнику строительства сведений о задолженности по текущим платежам и первичных документов, подтверждающих их возникновение – 1.

89. Непредставление сведений о результатах инвентаризации имущества и неопубликование их в ЕФРСБ – 1.

90. Бездействие по расторжению договора аренды залогового имущества должника – 1.

**Сравнительная таблица по жалобам, рассмотренным судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве, и содержащим основания, признанные судом обоснованными**

| № п/п | Основания жалоб  | Количество рассмотренных жалоб, содержащих данное основание | Количество жалоб, признанных судом обоснованными по данному основанию | Процентное отношение жалоб, признанных судом обоснованными, к количеству рассмотренных жалоб (%) |
|-------|--|---|---|--|
| 1     | Необоснованные расходы арбитражного управляющего на проведение процедуры банкротства (необоснованное привлечение специалистов для обеспечения своей деятельности (в том числе действия, свидетельствующие о заключении 2-х договоров на одни и те же виды услуг)   | 32  | 17  | 53,1   |
| 2     | Нарушение порядка очередности погашения требований кредиторов по текущим платежам  | 5   | 1   | 20,0   |
| 3     | Непринятие мер по оспариванию сделок должника  | 9   | 3   | 33,3   |
| 4     | Нарушения при проведении собрания кредиторов (неуведомление (несвоевременное уведомление) о проведении собрания кредиторов (в т.ч. неуведомление участника строительства), незаконное объявление перерыва, допуск на собрание кредиторов после объявленного времени окончания регистрации, незаконное включение в повестку собрания кредиторов вопроса о реализации имущества) | 8   | 1   | 12,5   |
| 5     | Непроведение (в том числе по требованию конкурсного кредитора) собрания кредиторов   | 6   | 3   | 50,0   |
| 6     | Нарушение сроков (периодичности) проведения собрания кредиторов  | 5   | 2   | 40,0   |
| 7     | Ненадлежащее составление отчетов   | 7   | 5   | 71,4   |
| 8     | Непредставление отчетов о ходе конкурсного производства  | 7   | 3   | 42,9   |
| 9     | Непринятие мер по реализации имущества должника  | 5   | 3   | 60,0   |

|    |   |      |     |       |
|----|---|------|-----|-------|
| 10 | Непринятие (ненадлежащее принятие) мер по взысканию дебиторской задолженности, занижение стоимости дебиторской задолженности  | 16   | 2   | 12,5  |
| 11 | Заключение сделок с имуществом (в т.ч. залоговым) должника (купля-продажа, аренда) без согласования с собранием кредиторов  | 3    | 1   | 33,33 |
| 12 | Непринятие мер по возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц, по взысканию денежных средств, от использования третьими лицами имущества должника                             | 4    | 2   | 50,0  |
| 13 | Ненадлежащее исполнение обязательств по выявлению, розыску и установлению имущества должника, непроведение (затягивание) инвентаризации имущества   | 11,0 | 2,0 | 18,2  |
| 14 | Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества   | 8    | 1   | 12,5  |
| 15 | Публикация недостоверных сведений о продаже предмета залога   | 1    | 1   | 100,0 |
| 16 | Неопубликование сведений о банкротстве  | 3    | 1   | 33,3  |
| 17 | Нарушения при опубликовании сведений о торгах   | 6    | 2   | 33,3  |
| 18 | Бездействие по выплате заработной платы   | 3    | 1   | 33,3  |
| 19 | Неосуществление мероприятий по прекращению договора купли-продажи пакета акций, заключенного по результатам открытого аукциона  | 1    | 1   | 100,0 |
| 20 | Несогласование с собранием кредиторов вопроса о погашении требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном  | 1    | 1   | 100,0 |
| 21 | В нарушение Закона о банкротстве перечисление со специального счета для погашения требований кредиторов денежных средств в возмещение расходов и вознаграждения арбитражного управляющего | 1    | 1   | 100,0 |
| 22 | Нарушение порядка организации и проведения торгов   | 2    | 1   | 50,0  |
| 23 | Нарушения при внесении изменений в положение о порядке продажи имущества  | 2    | 2   | 100,0 |
| 24 | Непринятие должных мер по организации и проведению продажи имущества, не являющегося предметом залога   | 1    | 1   | 100,0 |

|    |  |   |   |       |
|----|--|---|---|-------|
| 25 | Незаконные действия (бездействие) по перечислению денежных средств, полученных от реализации предмета залога | 2 | 1 | 50,0  |
| 26 | Непринятие мер по получению денежных средств от покупателя имущества при реализации предмета залога          | 1 | 1 | 100,0 |
| 27 | Бездействие по истребованию документов от должника   | 1 | 1 | 100,0 |