

Министерство экономического развития Российской Федерации

**Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр)**

**Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области**

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 21.04.2003 № 0004

г. Челябинск

17 июня 2016 года
12.00 час

По адресу: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 23, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций», приказа Минэкономразвития России от 05.10.2009 №395 (в редакции приказа от 26.06.2014 №389) «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту (субъектам) Российской Федерации» и приказа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от 02.06.2016 №П/255 «О проведении внеплановой выездной проверки Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» была проведена внеплановая выездная проверка деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Ассоциация).

Продолжительность проверки: со 10 июня по 17 июня 2016 года.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области (далее – Управление).

Лицо, проводившее проверку: Жарков Андрей Евгеньевич – начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области, инспектор.

При проведении проверки присутствовал исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Бутов Денис Витальевич.

Ассоциацией были предоставлены документы, необходимые для выполнения задач проверки, определенных приказом Управления от 02.06.2016 №П/255.

В ходе проверки соблюдения Ассоциацией требований п. 10 ст. 24.1 и п. 4 ст. 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве) в части осуществления контроля за осуществлением арбитражным управляющим Гриневой Н.В. обязательного страхования ее ответственности и представления в Арбитражный суд Алтайского края по делу № А03-19075/2015 достоверных сведений о соответствии Гриневой Н.В. требованиям статьи 20 Закона о банкротстве, было установлено следующее.

Согласно п. 2 ст. 213.9 Федерального закона о банкротстве финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом о банкротстве к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 и статьи 213.9 Федерального закона о банкротстве.

На основании п. 2 ст. 20.2 Федерального закона о банкротстве арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона договоров страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 3 ст. 20 Закона о банкротстве условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются также наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 настоящего Федерального закона требованиям, внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

На основании с п. 10 ст. 24.1 Федерального закона о банкротстве контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, которая вправе устанавливать не противоречащие законодательству Российской Федерации дополнительные требования к договорам обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, заключаемым членами саморегулируемой организации. Договоры обязательного страхования ответственности, заключенные арбитражными управляющими, должны представляться в саморегулируемые организации, членами которых являются такие арбитражные управляющие, в сроки, установленные стандартами и правилами профессиональной деятельности.

Согласно п. 2 ст. 45 Федерального закона о банкротстве в случае получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая организация представляет кандидатуру арбитражного

управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве.

На основании п. 4 ст. 45 Федерального закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к государственной тайне. Заявленная саморегулируемая организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих.

Порядок предоставления Ассоциацией кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в деле о банкротстве установлен Положением о порядке отбора кандидатур членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве, утвержденным решением Совета Организации от 30.07.2015.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 19.10.2015 по делу № А03-19075/2015 было принято заявление о несостоятельности (банкротстве) Барковой Галины Михайловны. Указанным определением Ассоциации было предложено представить в арбитражный суд:

- кандидатуру арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина;
- информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20, 20.2 Федерального закона о банкротстве;
- доказательства, подтверждающие, что решение о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего принято саморегулируемой организацией на коллегиальной основе.

Кроме того, Ассоциации было разъяснено, что она несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих.

26.10.2015 арбитражный управляющий Гринева Н.В. представила в Ассоциацию заявление о согласии на назначение финансовым управляющим Барковой Галины Михайловны в деле № А03-19075/2015. В своем заявлении Гринева Н.В. сообщила, что имеет заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона о банкротстве договор страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.

26.10.2015 состоялось заседание комиссии по отбору кандидатуры арбитражного управляющего для представления в деле о банкротстве Арбитражному суду Алтайского края. Согласно протоколу № 113 комиссия решила выбрать кандидатуру Гриневой Натальи Викторовны для утверждения в качестве

финансового управляющего Барковой Галины Михайловны в деле № А03-19075/2015, а также определила, что арбитражный управляющий Гринева Н.В. соответствует требованиям ст. 20, 20.2 Федерального закона о банкротстве.

26.10.2015 Ассоциацией были подготовлены и направлены в Арбитражный суд Алтайского края сведения о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Гриневой Натали Викторовны, в том числе сведения о наличии договора обязательного страхования ответственности № ПО АРБ 17680 от 13.01.2015 на срок с 13.01.2015 по 12.01.2016, заключенного с ООО СК «Северная казна».

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 26.11.2015 по делу № А03-19075/2015 Гринева Наталья Викторовна была утверждена финансовым управляющим Барковой Галины Михайловны.

12.01.2016 Гринева Н.В. заключила договор страхования ответственности арбитражных управляющих серии Д-62250010 № 5.1-2-000002-16 с ПАО «Росгосстрах» на период с 13.01.2016 по 12.01.2017.

Между тем, Ассоциацией не было учтено следующее.

В силу п. 6 ст. 32.8 Федерального закона от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования, договоров перестрахования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный страховой портфель может быть передан. При этом уведомлением признается также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков.

Согласно пункту 4 Федерального стандарта «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 N 102 в случаях окончания срока действия Договора, досрочного прекращения Договора арбитражный управляющий должен заключить Договор на новый срок, который должен вступать в силу не позднее следующего дня после даты окончания (прекращения) предыдущего Договора.

Решением Совета Ассоциации от 14.08.2014 (протокол № 164) ООО СК «Северная казна» было аккредитовано при НП СРО АУ «Южный Урал» для осуществления страховой деятельности.

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 05.03.2015 № ОД-512 действие лицензии на страховой вид деятельности было приостановлено, о чем Ассоциация была уведомлена руководителем временной администрации И.В. Ковалем 02.04.2015.

Решением Совета Ассоциации от 03.04.2015 (протокол № 177) аккредитация ООО СК «Северная казна» при НП СРО АУ «Южный Урал» в качестве страховой компании была прекращена.

Приказом Банка России от 22.04.2015 № ОД-876 принято решение об отзыве у ООО «Страховая компания «Северная казна» лицензии на осуществление страхования и перестрахования.

Уведомление о досрочном прекращении всех договоров страхования было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 03.07.2015 (объявление № 77031539441), а также размещено в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве 24.06.2015 (сообщение № 651572). В уведомлении сообщалось также, что договоры страхования будут расторгнуты с момента получения заявления о расторжении договора страхования, либо с 22.10.2015 в случае непредставления заявления.

Таким образом, Ассоциация и Гринева Н.В. были надлежащим образом уведомлены о досрочном прекращении договора страхования ответственности с ООО СК «Северная казна».

В период с 22.10.2015 (дата расторжения договоров страхования, заключенных с ООО СК «Северная казна») и до 13.01.2016 (заключение нового договора страхования) ответственность арбитражного управляющего Гриневой Н.В. не была застрахована. При этом доказательств того, что Ассоциацией были предприняты какие-либо меры к Гриневой Н.В. не представлено.

26.10.2015 Ассоциацией представлены в дело № А03-19075/2015 недостоверные сведения о соответствии кандидатуры Гриневой Н.В. требованиям ст. 20 Федерального закона о банкротстве, а именно о наличии действующего договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

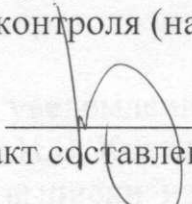
2. Выводы:


По результатам проверки деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» установлено нарушение:

- п. 10 ст. 24.1 Федерального закона о банкротстве в части не обеспечения контроля за осуществлением Гриневой Н.В. обязательного страхования ее ответственности;

- п. 4 ст. 45 Федерального закона о банкротстве в части представления недостоверных сведений в Арбитражный суд Алтайского края по делу № А03-19075/2015 о соответствии Гриневой Н.В. требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве.

Запись в Журнал учета проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

Жарков А.Е. 

Бутов Д.В. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

1. Копия жалобы на бездействие Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (вх. № 04/046619 от 20.04.2016).

2. Копия поручения о проведении внеплановой проверки деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» от 18.05.2016 № 07исх/06897-МС/16.

3. Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» от 02.06.2016 № П/255.

4. Копия уведомления о проведении внеплановой проверки от 03.06.2016 № 15385.

5. Копия пояснений Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» от 06.06.2016 № 2276.

6. Копия Положения о порядке отбора кандидатур членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденного решением Совета Организации 30.07.2015.

7. Копия определения Арбитражного суда Алтайского края от 19.10.2015 по делу № А03-19075/2015.

8. Копия полиса № ПО (АРБ) – 17 680 страхования ответственности арбитражного управляющего.

9. Копия договора страхования ответственности арбитражного управляющего № ПО (АРБ) – 17 680 от 12.01.2015.

10. Копия полиса к договору № Д-62250010 № 5.1-2-000002-16 от 12.01.2016 страхования ответственности арбитражных управляющих.

11. Копия договора серии Д-62250010 № 5.1-2-000002-16 страхования ответственности арбитражных управляющих от 12.01.2016.

12. Копия заявления Гриневой Н.В. от 26.10.2015.

13. Копия выписки № 1 из протокола № 113 от 26.10.2015 заседания комиссии по выбору кандидатуры арбитражного управляющего для представления в деле о банкротстве Арбитражному суду Алтайского края.

14. Копия Сведений о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Гриневой Натальи Викторовны требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для представления Арбитражному суду Алтайского края по делу о банкротстве Баркова от 26.10.2015.

15. Копия сопроводительного письма от 28.10.2015 № 13.

16. Копия решения Арбитражного суда Алтайского края от 26.11.2015 по делу № А03-19075/2015.

17. Копия протокола заочного заседания Совета Организации № 164 от 14.08.2014.

18. Копия уведомления руководителя временной администрации ООО СК «Северная казна» И.В. Коваля от 02.04.2015.

19. Копия выписки из протокола № 177 заседания Совета Организации от 03.04.2015.

20. Распечатка объявления в газете «Коммерсантъ» № 77031539441 от 03.07.2015.

21. Распечатка сообщения ЕФРСБ № 651572 от 24.06.2015.

Подпись лица, проводившего проверку:

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области

А.Е. Жарков

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

Д.В. Бутов

« 17 » Июль 2016г.

(подпись)

Возражения по акту проверки на ____ л. прилагаются

Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

Д.В. Бутов

« _____ » _____ 2016г.

(подпись)