

Арбитражный суд Тюменской области
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77

заявитель: КПК «Первый Северный»
(ИНН 6685086705, ОГРН 1156685006092)
Конкурсный управляющий
С.Ю. Хистный
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф.
526

**Административный орган, принявший
оспариваемое решение:** Центральный банк
Российской Федерации
Отделение по Тюменской области
Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
г. Тюмень, ул. Володарского, 48

**Заявление
об оспаривании решения административного органа
о привлечении к административной ответственности**

Постановлением № 20-4053/3110-1 от 20.03.2020 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, вынесенным в г. Тюмень, заместителем управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ (далее – Отделение Тюмень) С.Е. Четвертухин рассмотрев материалы дела об административном правонарушении признал КПК «Первый Северный» (ИНН 6685086705, ОГРН 1156685006092) (далее – КПК, должник, кооператив) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 19.7.3 КоАП РФ, на КПК наложен штраф в размере 250 тыс.рублей.

Временная администрация кредитного потребительского кооператива обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании кооператива несостоятельным (банкротом), введении процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим должника члена Некоммерческого партнерства Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Ускова Антона Сергеевича. Определением суда от 15.10.2019 возбуждено производство по делу о несостоятельности

(банкротстве) суда. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 18.11.2019. Решением суда от 18.11.2019 КПК признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден член Некоммерческого партнерства Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Усков Антон Сергеевич (630048, г. Новосибирск, а/я 90).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 30.01.2020 г. по делу А75-18635/2019 Усков А.С. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК.

Определением от 10.03.2020 г. конкурсным управляющим кооператива назначен С.Ю. Хистный, член Саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

29.03.2020 г. С.Ю. Хистным получен доступ к личному кабинету (далее – ЛК) участника информационного обмена кооператива, в котором содержатся данные о переписке кооператива с ЦБ РФ. Соответственно 29.03.2020 г. Хистным С.Ю., получено Постановление № 20-4053/3110-1 от 20.03.2020 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-71-ЮЛ-20-4053 в размере 250 тыс.рублей. Данный штраф наложен на КПК за не представление КПК сведений по запросу о представлении документов по обращению г-жи и г-н В.С.И. и В.С.А (далее – запрос). Запрос ЦБ поступил в ЛК 31.12.2019, получен КПК 09.01.2020 (срок исполнения 20.01.2020). Однако данный запрос кооперативом не исполнен, пояснения о невозможности исполнения не представлены (на момент необходимости исполнения запроса конкурсным управляющим КПК был Усков А.С.).

Хистным С.Ю. после назначения конкурсным управляющим КПК направлено пояснение в Отделение по поводу не представления информации по запросу, заявлено несогласие с вынесенным постановлением о привлечении к административной ответственности. Однако Отделением данные пояснения и заявление не принято к сведению, ввиду того, что запрос подлежал исполнению в срок до 20.01.2020 г. в срок исполнения обязанностей конкурсного управляющего Кооператива Усковым А.С.

Отделением не усмотрено фактических свидетельств об отсутствии у КПК возможности представления документов по запросу Банка России от 31.12.2019. Также не установлено причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения кооперативом.

Отделением принято во внимание, что в отношении КПК введена процедура банкротства, ввиду чего штраф снижен до 250 тыс.рублей.

Отделением не установлены признаки для отнесения совершенного правонарушения к малозначительному.

Однако считаем необходимым при рассмотрении настоящего заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности учесть следующее.

В первую **очередь необходимо учитывать, что КПК является банкротом, деятельность не ведется, т.е. кооператив прекратил деятельность, осуществляя которую непосредственно являлся участником информационного обмена.**

Кредиторами кооператива являются физические лица, доверившие в кооператив личные сбережения, в большей степени - это люди преклонного возраста. **Штраф в 250 тыс.рублей значительно отяготит и без того сложное положение кооператива, на сегодняшний день КПК не располагает достаточными денежными средствами даже для погашения текущих платежей по выплате заработной платы работников КПК, вознаграждения временной администрации и конкурсных управляющих.**

Кроме того правонарушение, повлекшее наложение административного штрафа в размере 250 тысяч рублей не повлекло каких-либо социально-значимых последствий, существенно не нарушены охраняемые общественные отношения, данное нарушение считаем несоразмерным наложенному штрафу.

На основании вышеизложенного и в соответствии с положениями 2.9 КоАП РФ, ст. 211 АПК РФ прошу суд:

1. Отменить постановление № 20-4053/3110-1 от 20.03.2020 о наложении штрафа в отношении КПК «Первый Северный» в части наложения санкций в виде штрафа в 250 тыс.рублей;
2. Признать содеянное правонарушение КПК «Первый Северный» (ИНН 6685086705, ОГРН 1156685006092) малозначительным и освободить КПК «Первый Северный» от административной ответственности в виде штрафа в 250 тыс.рублей и ограничиться устным замечанием.

Приложение:

- копия постановления № 20-4053/3110-1 от 20.03.2020 г.;

