



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Соборный пер., д. 2а, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел. (863) 244-17-44
E-mail: 61_upr@rosreestr.ru

23.11.2020

№ 13-05233-ЭА/20

на №

от

*Ауболов Н.А.
Смакович А.У.
Лобачев*

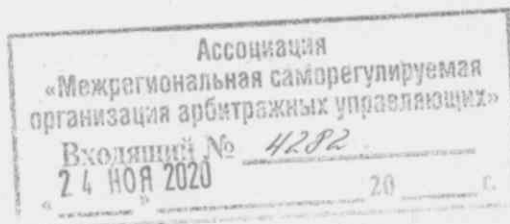
Ассоциация
«Межрегиональная
саморегулируемая организация
арбитражных управляющих»

Исполнительному директору

Е.Н. Ковалевой

пер. Гвардейский д. 7,
г. Ростов-на-Дону, 344011

amsro@amsro.ru



Уважаемая Елена Николаевна!

В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (далее - Управление) поступило письмо Нотариальной палаты Ростовской области об оказании Управлением содействия по доведению до арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области, позиции Нотариальной палаты Ростовской области по порядку обращений арбитражных управляющих с запросами о предоставлении сведений о совершенных нотариальных действиях.

В связи с изложенным, направляем Вам письмо Нотариальной палаты Ростовской области от 09.11.2020 № 1612/1-08, письмо Федеральной Нотариальной палаты от 13.10.2020 № 4710/06-06.

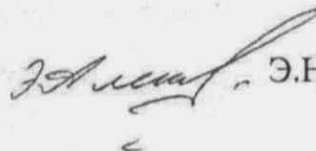
Информацию, содержащуюся в указанных письмах, прошу Вас довести до сведения арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность

на территории Ростовской области, для учета в работе при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Приложение:

1. Копия письма от 09.11.2020 № 1612/1-08 на 4л в 1 экз.;
2. Копия письма от 13.10.2020 № 4710/06-06 на 7л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

 Э.Н. Алексеев

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Офис: пер. Университетский, 30, г. Ростов-на-Дону, 344022, тел./факс: (863) 263-30-02, 263-30-10,
e-mail: npsecretar@donpac.ru

НКО, ОКПО 31646517, ОГРН 1026100002280, ИНН/КПП 6163020050/616301001

09 НОЯ 2020

№ 1662/108.1

На № _____ от _____

Руководителю
Управления Росреестра
по Ростовской области

С.В. Третьякову

Уважаемый Сергей Викторович!

В связи с наделением действующим законодательством Российской Федерации Управления Росреестра по Ростовской области, в том числе функциями по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, Нотариальная палата Ростовской области просила бы Вашего содействия в доведении до сведения руководителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области, следующей информации.

На протяжении уже продолжительного периода времени арбитражные управляющие, опираясь на положения статей 20.3 или 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», адресуют в НПРО запросы с требованием предоставить им за трехлетний период, предшествующий началу процедуры банкротства гражданина (юридического лица), сведения:

- об удостоверении нотариусами сделок с участием должника, проходящего соответствующую процедуру банкротства,
- об удостоверении нотариусами сделок с участием супруги (супруга) должника, если речь идёт о банкротстве гражданина;
- о лицах, принявших наследство в рамках всех открытых нотариусами наследственных дел.

Объём запросов арбитражных управляющих, содержащих требования о предоставлении указанной выше информации (документов), поступающих в НПРО, нарастает.

Нотариальная палата Ростовской области полагает, что указанные действия арбитражных управляющих не в полной степени согласуются с положениями Основ законодательства РФ о нотариате, а также с особенностями функционирования ЕИС нотариата в силу нижеследующего.

Полномочия нотариальных палат субъектов Российской Федерации, к числу которых относится и Нотариальная палата Ростовской области, определены статьями 25 и 34 Основ законодательства РФ о нотариате. Указанные нормы не наделяют нотариальные палаты правом на совершение нотариальных действий, а также обязанностью по хранению документов, связанных с совершенными нотариальными действиями. Действующим в настоящее время законодательством нотариальные палаты субъектов РФ также не наделены полномочиями по предоставлению третьим лицам сведений о нотариальных действиях, совершенных от имени физических (юридических) лиц.

Документы, удостоверенные нотариально, наследственные дела, книги и журналы формируются в архивы соответствующих нотариусов РФ.

Согласно статьям 5, 50 Основ законодательства РФ о нотариате все нотариальные действия подлежат регистрации в реестре на бумажном носителе, который ведётся самостоятельно каждым отдельным нотариусом. Информация о совершенных нотариальных действиях выдаётся нотариусом по письменному заявлению лица, от имени или по поручению которого совершены эти действия, в форме выписки из реестра регистрации нотариальных действий на бумажном носителе.

Таким образом, как представляется, требования третьих лиц о предоставлении им сведений о совершенных нотариальных действиях другими физическими (юридическими) лицами или о предоставлении документов, оформленных в нотариальном порядке, не должны направляться в нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Кроме того, порядок доступа к сведениям, составляющим нотариальную тайну, строго регламентируется статьёй 5 Основ законодательства РФ о нотариате, предусматривающей, что сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях, если они запрашиваются не самими лицами, от имени которых они совершены, могут выдаваться исключительно по требованию:

- суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами;
- судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных документов;
- органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией;

- органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги и исполняющих государственные и муниципальные функции;

- нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями.

Приведённый выше перечень лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим нотариальную тайну, по мнению Нотариальной палаты Ростовской области, является закрытым и не подлежит расширительному толкованию.

Кроме того, стоит отметить, что нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности; только суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения нотариальной тайны (статья 16 Основ законодательства РФ о нотариате).

Из приведенного также видно, что арбитражные управляющие не поименованы законодателем РФ в числе лиц, наделённых правом на получение сведений, составляющих нотариальную тайну; от обязанности хранить нотариальную тайну нотариуса может освободить только суд.

Обоснованность приведённого выше вывода подтверждает и Федеральная нотариальная палата в письме от 13.10.2020 № 4710/06-06.

Действующее законодательство РФ прямо устанавливает единственный случай (пункт 4 статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») предоставления нотариусом финансовому управляющему сведений об имуществе должника, связанный с ведением нотариусом наследственного дела умершего гражданина (наследодателя), в отношении которого арбитражным судом рассматривается дело о его банкротстве.

С данным выводом также соглашается Федеральная нотариальная палата в своём письме от 13.10.2020 № 4710/06-06.

Как разъяснил Пленум Верховного суда Российской Федерации в пункте 41 постановления от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при неисполнении гражданином обязанности по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и т.д., финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц. Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Таким образом, в случае неисполнения гражданином-должником обязанности предоставлять финансовому управляющему по его требованию сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина, в том числе о сделках, совершенных в нотариальной форме, сведения о совершенных нотариальных действиях финансовому управляющему могут быть выданы непосредственно нотариусом при предоставлении управляющим запроса арбитражного суда или направлены нотариусом в суд.

По мнению Нотариальной палаты Ростовской области, непосредственно арбитражным управляющим не могут предоставляться сведения о совершенных нотариальных действиях и в силу пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку данная статья распространяет своё действие на случаи запроса сведений, составляющих служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В свою очередь, в силу пункта 6 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» информация, связанная с профессиональной деятельностью нотариуса, признана сведениями конфиденциального характера, а не информацией, относящейся к служебной, коммерческой или банковской тайне.

Следовательно, можно сделать вывод, что сведения, составляющие нотариальную тайну, являются отдельным видом конфиденциальной информации, предоставление которой третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом и (или) по решению суда.

Полагаем необходимым также отметить, что сведения о совершенных нотариальных действиях вносятся нотариусами РФ в Единую информационную систему нотариата (ЕИС нотариата) в электронной форме и хранятся на сервере в закодированном виде, что обусловлено законодательными ограничениями доступа к сведениям, составляющим нотариальную тайну.

Данное утверждение в полной мере согласуется с требованиями пункта 59 Порядка ведения реестров Единой информационной системы нотариата, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 № 129, предусматривающего, по общему правилу, что запрос нотариуса или иного уполномоченного лица, формируемый к ЕИС нотариата, возможен при указании в нём следующих данных:

- регистрационного номера нотариального действия в реестре для регистрации нотариальных действий;

- номера(ов) бланка(ов) единого образца, использованного(ых) для совершения нотариального действия (при наличии);
- даты совершения нотариального действия;
- вида нотариального действия;
- сведений о нотариусе или должностном лице, совершившем нотариальное действие.

В настоящее время Федеральная нотариальная палата в соответствии со статьёй 34.4. Основ законодательства РФ о нотариате обеспечивает с использованием сети «Интернет» ежедневно и круглосуточно свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы:

- к сведениям об удостоверении (отмене) доверенностей,
- к сведениям реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
- к информации об открытых наследственных делах.

Таким образом, информацию об удостоверенных (отмененных) доверенностях, о регистрации уведомлений о залоге движимого имущества, об открытых наследственных делах арбитражные управляющие могут получать самостоятельно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в сети «Интернет» - <https://notariat.ru/ru-ru/>.

Также представляется, что, как уже отмечалось ранее, непосредственное направление арбитражными управляющими запросов в адрес НПРО о предоставлении сведений о совершенных физическими (юридическими) лицами нотариальных действиях не согласуется с принципами и сущностью нотариальной деятельности, основывающейся, в том числе, на безусловном сохранении нотариальной тайны.

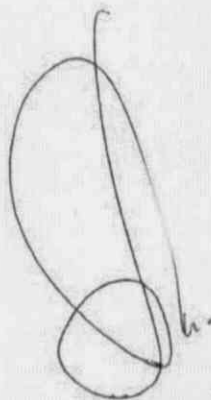
В связи с изложенным выше, просим Вас обозначенную выше позицию Нотариальной палаты Ростовской области по данному вопросу довести до сведения руководителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области.

Приложение: письмо ФНП от 13.10.2020 № 4710/06-06 на 7 л. в 1 экз.

С уважением,

Президент
Нотариальной палаты

Н.Ю. Попова





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д. 15, стр. 4-5, Москва, 127006.
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67.
E-mail: fnp@notariat.ru

www.notariat.ru

«13» 10 2020 № 4810/06-06
на № _____ от _____

Президенту
Нотариальной палаты
Ростовской области

Поповой Н.Ю.

на № 1410/1-012 от 25.09.2020

о предоставлении нотариусом сведений
по запросу арбитражного управляющего

Уважаемая Наталья Юрьевна!

В связи с Вашим обращением по вопросу о порядке предоставления сведений о нотариально удостоверенных документах по запросам арбитражных управляющих (в том числе о документах с участием граждан-должников по запросам финансовых управляющих) Федеральная нотариальная палата сообщает следующее.

Пунктом 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражным управляющим предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

По мнению Федеральной нотариальной палаты, при применении данной правовой нормы необходимо учитывать следующее.

1. В случае банкротства гражданина, которое регулируется нормами Главы X Закона о банкротстве, финансовый управляющий с даты признания гражданина банкротом осуществляет все права только в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им от имени гражданина (статья 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

В силу пункта 6 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» информация, связанная с профессиональной деятельностью нотариуса, признана сведениями конфиденциального характера и может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда.

Специальным федеральным законом, регулирующим нотариальную деятельность, являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы).

Запрашиваемые финансовым управляющим сведения о совершенных нотариальных действиях в отношении конкретного должника составляют нотариальную тайну (статья 5 Основ) и предоставляются ограниченному кругу лиц, установленному законом.

Сведения, составляющие нотариальную тайну, могут быть сообщены нотариусом, в частности, лицам, от имени и по поручению которых совершены эти действия, а также по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных документов и нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями.

В перечень лиц, которым может быть предоставлена информация, составляющая нотариальную тайну, финансовые управляющие не включены.

Исключение составляют случаи смерти или объявления умершим гражданина-наследодателя, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве: нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, в силу статьи 63.1 Основ осуществляет полномочия, предусмотренные Законом о банкротстве.

Статьей 223.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что до истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия наследства, нотариус по месту открытия наследства является лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве гражданина.

Нотариус, в частности, передает финансовому управляющему информацию о наследственном имуществе, ставшую ему известной в связи с исполнением своих полномочий.

В отношении иных случаев пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность гражданина-должника предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 41 постановления от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при неисполнении гражданином обязанности, указанной в абзаце первом пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании

доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Таким образом, в случае неисполнения гражданином-должником обязанности предоставлять финансовому управляющему по его требованию сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина, в том числе о сделках, совершенных в нотариальной форме, сведения о совершенных нотариальных действиях финансовому управляющему могут быть выданы непосредственно нотариусом при представлении управляющим запроса арбитражного суда или направлены нотариусом в суд.

Аргументы финансовых управляющих о том, что составляющие нотариальную тайну сведения должны быть им предоставлены нотариусом на основании пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, являются ошибочными, так данная правовая норма является общей нормой Закона о банкротстве, а нормы статей 213.9, 223.1 по отношению к ней – специальными, регулирующими процедуры банкротства именно гражданина.

Правовая позиция об отсутствии у Федеральной нотариальной палаты предусмотренных законом оснований (а также технической возможности) по представлению финансовому управляющему истребуемых сведений получила подтверждение в судебно-арбитражной практике, в частности, в судебных актах, принятых по спорам с участием Федеральной нотариальной палаты (определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2016 по делу № А56-71357/2015/И1; решение Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018 по делу А40-219589/18-119-2075; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2019 по делу № А40-219589/18; определение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2019 по делу № А40-172569/18-78-205 «Б»; определение Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2019 по делу № А40-192270/18-129-159Ф; определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и

Ленинградской области от 23.05.2019 по делу № А56-84997/2018/истр.1; определение Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 по делу № А40-129519/18-73-167Ф; определение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 по делу № А40-179222/18-36-111Ф; определение Арбитражного суда Иркутской области от 12.08.2020 по делу № А19-25658/2019).

Представляется, что данная правовая позиция может быть применима и в отношении нотариальных палат субъектов Российской Федерации (в частности, при подготовке письменного отзыва на заявление финансового управляющего об истребовании доказательств в случае назначения судом заседания по рассмотрению обоснованности такого заявления).

Вместе с тем в случаях, когда арбитражным судом все-таки принимается определение об истребовании от Федеральной нотариальной палаты доказательств, Федеральная нотариальная палата направляет извещение об отсутствии возможности представить истребуемые доказательства со ссылкой на положения части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предоставляя при этом информацию (при наличии в ЕИС) о том, что гражданин-должник обращался к определенным нотариусам, но не раскрывая содержания нотариального действия.

2. В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (процедуры, применяемой при рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица) прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

То есть, исходя из данной нормы, при банкротстве юридического лица к конкурсному управляющему переходят права руководителя должника, и, соответственно, все действия от имени юридического лица осуществляются конкурсным управляющим.

Следовательно, действуя от имени должника, конкурсный управляющий вправе запрашивать непосредственно у нотариуса сведения (документы) о совершенных должником нотариальных действиях и нотариус в силу части 3 статьи 5 Основ обязан эти сведения предоставить.

3. В соответствии с частью четвертой статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Толкование положений статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в совокупности, с учетом разъяснений, данных в пункте 38 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017 год), позволяет прийти к выводу о том, что субъектами

административной ответственности, предусмотренной частью четвертой статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются должностные лица, осуществляющие руководство юридическим лицом-должником.

Кроме того, исходя из определения понятия должностного лица, данного в статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нотариус не относится к должностным лицам применительно к нормам данного Кодекса и, соответственно, не может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной Кодексом для должностных лиц.

Приложение: копии перечисленных в настоящем письме судебных актов.

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

Настоящий документ направляется в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Исп. Е.Н. Шестова (тел. 8(495)981-43-66)