

Прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности должностное лицо банка за нарушения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя на основании заявления финансового управляющего проведена проверка исполнения должностным лицом банка требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

В ходе проведенной проверки установлено, что в рамках процедуры банкротства физического лица финансовым управляющим в адрес банка направлялись требования о предоставлении информации о закрытии банковских счетов должника и переводе остатка денежных средств с указанного счета на основной счет.

К заявлению были приложены копия паспорта финансового управляющего и решения Арбитражного суда о признании гражданина банкротом.

Однако, ответом должностного лица банка отказано в предоставлении информации о закрытии банковских счетов должника с мотивировкой о необходимости предоставить нотариально заверенную копию паспорта.

Вместе с тем, у должностного лица имелась возможность проверить наличие полномочий у финансового управляющего (идентифицировать его) посредством использования общедоступных информационных ресурсов и в предоставлении информации о банкроте финансовому управляющему было отказано.

В связи с нарушениями требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) прокуратурой района вынесено постановление о привлечении должностного лица банка к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ – незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.07.2024 должностное лицо банка привлечено к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб.

В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу.

Помощник прокурора района

О.А. Кушнерова