|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОПОВ А.Ю.** (Астраханская обл.) | Жалоба Киреевой И.Н. и Буртаева М.У. | требования п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве, выразившиеся в исключении из реестра требований кредиторов второй очереди требований без судебного акта. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **БРОВИН А.М.** (Санкт-Петербург) | Обращение МИФНС России №20 по Санкт-Петербургу | - требования п.4 ст. 20.3, п.2 ст.129 Закона о банкротстве, выразившиеся: в не проведении инвентаризации имущества Должника; в не принятии мер по взысканию с арбитражного управляющего Степановой Т.А. убытков в размере 4 546 600 руб.; в не принятии мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, в частности автотранспортных средств;  - нарушение требования п. 3.2.5 Положения о членах Союза выразившееся в непредставлении письменных пояснений по существу жалобы при проведении проверки жалобы на действия арбитражного управляющего. | **НЕ ВКЛЮЧАТЬ в списки кандидатур комиссии по отбору кандидатур АУ в ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ со дня наложения взыскания (вступления в силу)** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза и предупредить о том, что в случае выявления нарушения, вопрос о его исключении из членов СРО будет вынесен на рассмотрение Совета АУ «СРО СС». |
| **ЯЧМЕНЕВА О.Н.**  (Санкт-Петербург) | Обращения должностных лиц | - требований п.2 ст. 128 Закона о банкротстве, выразившееся в нарушении правил публикации сообщения на сайте ЕФРСБ (не указана дата закрытия реестра);  - требований п.2 ст.100 Закона о банкротстве, выразившиеся в неопубликовании сообщения на сайте ЕФРСБ о поступившем требовании кредитора;  - требований п.3 ст.13 Закона о банкротстве, выразившиеся в нарушении сроков ознакомления с материалами к собраниям;  - требований п.1 ст.12 и п.1 ст.13 Закона о банкротстве, выразившиеся в отсутствии уведомления Союза о проведении собраний кредиторов;  - требований п.2.2 Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами СРО, выразившиеся в непредставлении текущей отчетности в Союз;  - требований п.3.2.5 Положения о членах Союза, выразившиеся в непредставлении отзыва на жалобу (по жалобе ООО «Металл» на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Головная компания УНР-427 Электра»), запрошенного Союзом 10.05.2016. | **НЕ ВКЛЮЧАТЬ в списки кандидатур комиссии по отбору кандидатур АУ в ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ со дня наложения взыскания (вступления в силу)** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза и предупредить о том, что в случае продолжения нарушений, к ней будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до обращения в Совет об исключении из Союза. |
| **ЧАМУРОВ В.И.** (Ставропольский край) | Обращение должностного лица | - требований п.2.2 Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами СРО, выразившиеся в непредставлении текущей отчетности в Союз;  - требований п. 3.2.9 Положения о членах СРО в части привлечения неаккредитованных при СРО организаций по ЗАО «Пятигорская птицефабрика». | **ШТРАФ 20 000 рублей** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза. Предупредить, что в случае выявления в дальнейшем нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, к нему будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. |
| **ЯЛОВОЙ С.Ю.** (Иркутская обл.) | Акт плановой проверки | - требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах процедуры наблюдения;  - требований п. 1 ст. 130 Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ отчета об оценке имущества должника;  - требований п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве части не указания в сообщениях, размещаемых на сайте ЕФРСБ в газете «Коммерсантъ» ИНН Должника гражданина;  - требований п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сведений о введении в отношении Должника процедуры реализации имущества;  - требований п. 1 ст. 213.7 Закона о банкротстве в части не опубликования в газете «Коммерсантъ» сообщения о введении в отношении Должника процедуры реализации имущества и утверждении финансового управляющего;  - требований п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве в части не указания в сообщениях на сайте ЕФРСБ дата и место рождения Должника;  - требований п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 3.2.8 Положения о членах СРО в части привлечения неаккредитованной при СРО организации. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. Предупредить, что в случае выявления в дальнейшем нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, к ней будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. |
| **ЛОГИНОВ Д.А. (Мурманская обл.)** | обращение УФНС России по Мурманской области | - требований п. 28, п. 1,2 ст. 213.7 Закона о банкротстве, п. 3.1 Приказа МЭР РФ от 05.04.2013 №178 в части несвоевременного размещения сведений о признании гражданина банкротом и введении в отношении него реструктуризации долгов;  - требований п. 3 ст. 213.8 Закона о банкротстве в части несвоевременного направления кредиторам уведомления о признании арбитражным судом обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **ГРИГОРЬЕВА О.В.** (Санкт-Петербург) | Представление Прокуратуры Ленинского района г. Кирова | - требований подпункта «д» пункта 6 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), выразившиеся в нарушении периодов финансового анализа (финансово-хозяйственная деятельность должника за 2014 год не анализировалась) и в расчете коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности (рассчитаны за год, а не поквартально);  - требования приложения №3 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), в части отсутствия данных об активах и пассивах должника (в т.ч. постатейные поквартальные изменения состава основных средств – приобретение, выбытие, списание, создание – предусмотренные п.п.5,6,7 приложения №3 к Правилам);  - требований подпункта «г» п.7. приложения №3 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), в части отсутствия информации об обремененных основных средствах;  - требований Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), в части отсутствия непосредственного анализа данных, в части отсутствия сопоставления первичных документов должника с данными бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения,  - требований Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), в части отсутствия сведений о хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положении на товарных и иных рынках, а также анализ внешних и внутренних условий деятельности должника и рынков, на которых она осуществляется;  - требований Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367), в части не проведения анализа просроченной кредиторской задолженности и ее отношению к совокупным активам при исследовании коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость должника;  - требований Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства №855 от 27.12.2004), в части полноты сведений заключения, т.к. оно не было основано на первичной бухгалтерской документации;  - требований подпункта «в» п.2 раздела 1 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства №855 от 27.12.2004), в части отсутствия исследования договоров должника, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменения структуры активов, увеличения или уменьшение кредиторской задолженности;  - требований п.8 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства №855 от 27.12.2004), в части не проведения анализа сделок должника при последующем выводе об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза и предупредить о том, что в случае продолжения нарушений, к ней будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до обращения в Совет об исключении из Союза. |
| **МОЖОРОВ С.В.** (Санкт-Петербург) | Акт плановой проверки | - требований п. 4 ст. 13, п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о собраниях кредиторов и о решениях, принятых на собраниях кредиторов в 2014 году;  - требований п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве на сайте ЕФРСБ размещены не размещено сообщение о назначенном на 06.08.2014 собрании кредиторов Должника;  - требований п. 4 ст. 13, п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о собраниях кредиторов и о решениях, принятых на собраниях кредиторов в 2014г. и в 2016г.;  - требований п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о результатах собраний кредиторов от 10.03.2015 и 07.12.2015;  - требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры банкротства Должника;  - требований абз. «е» п. 5 Постановления Правительства от 22.05.2003 №299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего», в части не отражения в отчете сведений о привлечении оценщика;  - требований п. 3.2.8 Положения о членах СРО в части привлечения неаккредитованной при СРО организации. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, в том числе на недопустимость привлечения неаккредитованных организаций. Предупредить, что в случае повторения нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, а также в случае неисполнения п.1 настоящего решения по уплате штрафа, к нему будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. |
| **РАЗЫГРАЕВ М.С.** (Санкт-Петербург) | Обращение должностного лица | - требований [ст. 143](consultantplus://offline/ref=5BF2D4AD3473FC2D80F52150B7868786404A69E81252A41747AAF40EDC6F699FD9B8D709B95C903962jEJ) Закона о банкротстве, [п. 11](consultantplus://offline/ref=5BF2D4AD3473FC2D80F52150B7868786454F69EB1559F91D4FF3F80CDB603688DEF1DB08B95D9163j6J) Общих правил подготовки отчетов арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 №299 в части не представления для ознакомления к собранию кредиторов копий документов, подтверждающих указанные в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности сведения, что повлекло нарушение прав кредиторов на осуществление контроля за деятельностью конкурсного управляющего.  - требований п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве, выразившееся в несвоевременном уведомлении конкурсного кредитора о проведении собрания кредиторов должника. Указанное нарушение установлено Определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-47300/2014 от 18.05.2016, вступившим в законную силу 19.07.2016. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **КЛУБОВ В.В.** | Акт плановой проверки | - требований п.2 ст.99 Закона о банкротстве в части несвоевременного размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах инвентаризации имуществе. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №19 от 21.09.2016 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |