|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЫДАЕВА Т.В.** (Москва) | Обращение должностного лица СРО | - п.3.2.4, п.3.2.5. Положения о членах Союза, выразившееся в непредставлении в Союз в установленный срок документов. | **ПРЕДПИСАНИЕ** | Протокол №08 от 27.04.2016 | В срок до 16.05.2016 представить в адрес СРО по электронной почте (с досылкой по почте) копии следующих документов: Финансовый анализ; Заключение о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства; Заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок.  В случае неисполнения настоящего решения в установленный срок, вынести на рассмотрение Совета Союза вопрос об исключении из состава членов Союза за нарушения условий членства в Союзе. |
| **ГРЕЧАННИКОВ В.А.** (Республика Коми) | Акт плановой проверки | - требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры банкротства. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №08 от 27.04.2016 | К заседанию дисциплинарной комиссии нарушения устранены. |
| **ОБУХОВ И.В.** (Пермский край) | Акт плановой проверки | - требований п. 3.2.9 Положения о членах СРО в части привлечения неаккредитованных СРО организаций;  - требований ст. 12, 13, 28 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о собраниях кредиторов и об их результатах за период 2014-2015г.г.;  - требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах проведенной процедуры банкротства. | **ШТРАФ 5 000 рублей** | Протокол №08 от 27.04.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза |
| **ВОРОНИНА А.А.** (Республика Татарстан) | Жалоба «ТимерБанк» (ПАО) | - п. 2, 4 ст. 20.3, п. 1, 2 ст. 67, ст. 70 Закона о банкротстве, пп. д п. 6 [Правил](consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE386003AA089E59A7F46FBA48288F58790AFB6C2FBA04D80N5J2P) проведения финансового анализа должника, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 №367, [п. 2, 5, 6, 7, 14, 15](consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C66E918C532814A2A8C4B01FE488D061133B12996F3D1DBxB21M) Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №855 в части нарушений при проведении финансового анализа и составления заключения о наличии признаках преднамеренного (фиктивного) банкротства. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №08 от 27.04.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза |
| **ГРИГОРЬЕВА О.В.** (Санкт-Петербург) | Жалоба Банк ВТБ (ПАО) | - п.2, 4, ст. 20.3, п.1 ст. 143 Закона о банкротстве, выразившиеся в не представлении комитету кредиторов документов и не исполнении решений принятых комитетом кредиторов. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №08 от 27.04.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза |