|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИХАЙЛОВ А.В.**(Калининградская обл.) | Акт плановой проверки | - требований законодательства о несостоятельности (банкротстве), что подтверждено определениями Арбитражного суда Калининградской области;- требований ст. 28, 128 Закона о банкротстве в части нарушения сроков опубликования в газете «Коммерсант» и на сайте ЕФРСБ сведений об открытии конкурсного производства и утверждении конкурсного управляющего; - требований п. 4 ст. 13, ст. 28 Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов;- требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры банкротства; - требований п. 3 ст. 13 Закона о банкротстве в части нарушения срока на представление кредиторам для ознакомления материалов, представляемых конкурсным управляющим к собранию кредиторов;- требований п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве в части не заключения дополнительного страхования. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №03 от 17.02.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза. |
| **СТАРОДУБЦЕВ В.Д.** (Белгородская обл.) | Обращение должностного лица Союза | - признания Судом действий арбитражного управляющего незаконными;- привлечение к административной ответственности; - неоднократное привлечение к дисциплинарной ответственности в виде предупреждений и штрафа;- нарушение п. 2 Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС», п. 3.2.4 Положения о членах Союза;-систематическое нарушение п.5.2.3 Устава Союза и п.3.2.3 Положения о членах Союза о своевременной оплате членских взносов.  | **Не включать** в списки кандидатур **в течение 2 месяцев** со дня наложения взыскания | Протокол №03 от 17.02.2016 | 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, вопрос о его исключении из членов СРО может быть вынесен на рассмотрение Совета Союза АУ «СРО СС».  |
| **АСКАРОВ Р.Н.** (Ростовская обл.) | Акт плановой проверки | - требований законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), что подтверждено определением Арбитражного суда Ростовской области от 30.04.2014 по делу № А53-10590/2009; - требований п. 2 Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» в части не представления или несвоевременного представления в Союз требуемой информации;- требований п. 4 ст. 13, ст. 28 Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов;- требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры банкротства.  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №03 от 17.02.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза. |
| **ПОПОВ А.Ю.** (Астраханская обл.) | Представления Прокуратуры Советского района Астраханской области | Нарушения не установлены | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №03 от 17.02.2016 |  |
| **КАРПОВА Н.В.** (Архангельская обл.) | Акт внеплановой проверки | - п.3.2.4, п.3.2.5. Положения о членах Союза, выразившееся в неоднократном непредставлении в Союз в установленный срок документов;- п.5.2.3 Устава Союза и п.3.2.3 Положения о членах Союза о своевременной оплате членских взносов.  | **ШТРАФ 15 000 рублей** | Протокол №03 от 17.02.2016 | Обязать погасить задолженность по членским взносам в размере 12 000 рублей и по штрафу в десятидневный срок.В случае неисполнения настоящего решения в установленные п.2 и п.3 сроки, вынести на рассмотрение Совета Союза вопрос об исключении из состава членов Союза |
| **БУЯРОВА Л.В.** (Республика Карелия) | Акт внеплановой проверки | - п.4 ст.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, выразившееся в несвоевременном размещении сведений на сайте ЕФРСБ о проведении собрания кредиторов. | К дисциплинарной ответственности не привлекать | Протокол №03 от 17.02.2016 | Строго указать на недопустимость нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, нарушений внутренних нормативных документов Союза. |