|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРОШЕВ А.М.** (Санкт-Петербург) | Акт плановой проверки | - требований п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве, п. 3.3 Устава Союза АУ «СРО СС», п. 2.2, 3.5.2 Положения о членах Союза в части не представления доказательства продления дополнительного страхования ответственности.  - требований п.5.2.4 Устава Союза и п.3.2.3 Положения о членах Союза в части несвоевременной оплаты членских взносов;  - требований п. 3.2.1 Положения о членах Союза в части не исполнения Решения Совета Союза о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд Союза. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №17 от 10.08.2016 | Оплатить дополнительный взнос в компенсационный фонд в срок до 01.09.2016. Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, в том числе на недопустимость нарушения сроков оплаты членских взносов. Предупредить, что в случае повторения нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства, а также внутренних документов Союза (в том числе неоплаты членских взносов), к нему будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. |
| **МАРИНИЧЕВ А.И.** (Санкт-Петербург) | Жалоба ФИНАМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД | - требования [абз. 11 п. 2 ст. 15](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCF4592D9B75F828DEE2E2AE54CF3641C793AA4C6F011CE64M91DJ) Закона о банкротстве, [пп. "г" п. 5](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCA4D90DEBA51DF87E67726E74BFC3B0B7E73A8C7F011CDM614J), [п. 9](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCA4D90DEBA51DF87E67726E74BFC3B0B7E73A8C7F011CBM610J) Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 56, выразившиеся в нарушении порядка включения дополнительных вопросов на рассмотрение собрания кредиторов. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №17 от 10.08.2016 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства. |
| **БРОВИН А.М.** | Предписание Прокуратуры Ленинского района г. Кирова | - требований подпункта «д» пункта 6 Правил проведения финансового анализа (Постановление Правительства РФ ОТ 25.06.2003 №367) в части нарушения периода при проведении финансового анализа и порядка расчета коэффициентов;  - требований приложения №3 к Правилам проведения финансового анализа в части отсутствия данных об активах и пассивах должника (поквартальные изменения состава основных средств);  - требований Правил проведения финансового анализа в части отсутствия сведений о хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках, а также анализ внешних и внутренних условий деятельности должника и рынков, на которых она осуществляется;  - требований Правил проведения финансового анализа в части отсутствия анализов просроченной кредиторской задолженности и отношения дебиторской задолженности к совокупным активам;  - требований пункта 8 временных Правил проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства №855 от 27.12.2004) в части отсутствия анализа сделок должника;  - требований подпункта «в» пункта 2 раздела I Временных правил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в части отсутствия исследований договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение активов должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;  - требований Временных правил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в части отсутствия расчетов и обоснования вывода об отсутствии признаков преднамеренного банкротства с указанием сделок должника и действий (бездействия) органов управления должника, проанализированных арбитражным управляющим;  - требований Временных правил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в части отсутствия квартальных сведений о показателях, что не позволяет произвести анализ поквартальной динамики требуемых коэффициентов. | **НЕ ВКЛЮЧАТЬ в списки кандидатур комиссии по отбору кандидатур АУ в ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА со дня наложения взыскания (вступления в силу)** | Протокол №17 от 10.08.2016 | 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 будет вынесен на рассмотрение Совета АУ «СРО СС». |
| **ДЕЙНЕГА Т.В.** (Архангельская обл.) | Жалоба МИФНС №11 России по Вологодской области | - требования [ст.143](consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E45C848E756DFFCF4592D9B75F828DEE2E2AE54CF3641C793AA4C6F011CE64M91DJ) Закона о банкротстве в части нарушения сроков проведения собраний кредиторов. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №17 от 10.08.2016 | 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. |