|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ахияртдинова З.А.**(Республика Башкортостан) | акт плановой проверки | нарушение ст. 28, 61.1, 110, 143 Закона о банкротстве, п. 5.2.4 Устава Союза, п. 2.8.2, 2.11 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Союза | **Штраф 10 000 руб.** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Верхотуров М.Ю.** (Удмуртская Республика) | акт плановой проверки | установлено нарушение требований п. 4 ст. 61.1 Закона о банкротстве | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Ковалев Р.В.** (Калининградская обл.) | акт плановой проверки | нарушение ст. 12, 28, 110, 143 Закона о банкротстве, п. 2.11 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Союза | **Штраф 5 000 руб.** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Ковалев С. А.** (Вологодская обл.) | акт плановой проверки | нарушения требований п. 5.2.4 Устава Союза АУ «СРО СС», п. 2.2 Положения о порядке предоставления отчётности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС» | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований внутренних нормативных документов Союза. |
| **Лысенко С. А.** (Москва) | акт плановой проверки | нарушение ст. 13, 28 Закона о банкротстве. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Растегаев С.А.** (Краснодарский край) | акт внеплановой проверки | нарушения требований п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Степанов Н.А.** (Санкт-Петербург) | акт внеплановой проверки | Нарушение требований п. 4 ст. 20.3, п. 6 ст. 28, ст. 128, п. 2 ст. 100, п. 1 ст. 143 Закона о банкротстве | **не включать Степанова Н.А. в списки кандидатур в течение 6 месяцев со дня наложения взыскания** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Долгов С.В.**  (Челябинская обл.) | акты внеплановых проверок | нарушения требований п. 6.1 ст. 28, п. 4 ст. 61.1, п.1 ст. 61.17, п. 3 ст. 61.22 Закона о банкротстве. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |
| **Чистюхин Н. В.** (Белгородская обл.) | справка должностного лица | нарушения требований п. 5.2.4 Устава Союза АУ «СРО СС», п. 2.8.2, 2.8.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности, п. 2.2 Положения о порядке предоставления отчётности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС» | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Строго указать на недопустимость нарушений требований внутренних нормативных документов Союза. |
| **Бабенко И.В.** (Санкт-Петербург) | Представление Прокуратуры Малоярославецкого р-на | нарушены требования ч. 1 ст. 67, ст. 16 Закона о банкротстве | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №20 от 22.11.2017 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства. |