|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОСЕВ Р.Н.**(Тульская обл.) | Акт плановой проверки | - требований п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов;- требований п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ сведений об инвентаризации;- требований п. 6 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о прекращении процедуры;- требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры наблюдения; - требований п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, а также п. 3.2.9 Положения о членах СРО в части привлечения неаккредитованных при СРО организаций. | **ШТРАФ 2 000 рублей** | Протокол №14 от 06.07.2016 | 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 решения по уплате штрафа, к нему будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. При повторном привлечении неаккредитованных при СРО организаций будут применены меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа в 30 000 руб. |
| **ЖИГАНШИН И.И.** (Сакнт-Петербург) | Обращения Управления Росреестра по Ленинградской обл. | - требования абз. 10 п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве, выразившиеся в нарушении срока размещения на сайте ЕФРСБ сведений о принятых 12 марта 2015 года комитетом кредиторов решениях. | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол №14 от 06.07.2016 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства, внутренних нормативных документов. |
| **СОТНИК М.А.**(Саратовская обл.) | Акт плановой проверки | - требований законодательства о банкротстве, установленные Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа;- требований п. 4 ст. 13, п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов и об их результатах;- требований п. 4 ст. 13, Закона о банкротстве в части нарушения срока размещения на сайте ЕФРСБ сообщения о проведении собраний кредиторов;- требований п. 6 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о прекращении процедуры банкротства Должника;- требований п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения сведений о результатах процедуры банкротства Должника;- требований п. 3.2.8 Положения о членах СРО в части привлечения конкурсным управляющим неаккредитованных при СРО лиц. | **ШТРАФ 2 000 рублей** | Протокол №14 от 06.07.2016 | 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 решения по уплате штрафа, к нему будут применены более строгие меры дисциплинарного воздействия. При повторном привлечении неаккредитованных при СРО организаций будут применены меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа в 30 000 руб. |
| **КОМАРОВ В.А.**(Санкт-Петербург) | Жалоба УФНС России по Ленинградской обл. | - требования п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ информации о первом собрании кредиторов; - требования п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах первого собрания кредиторов;- требования п. 6.4 ст. 28 Закона о банкротстве в части не размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах процедуры наблюдения. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Протокол №14 от 06.07.2016 | 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. |
| **СТАРОДУБЦЕВ В.Д.**(Белгородская обл.) | Обращение должностного лица | - не выполнено предписание дисциплинарной комиссии об устранении нарушения по несоответствию условий членства в Союзе в части отсутствия страхового полиса обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих на сумму 5 млн. руб.;- не выполнено решение дисциплинарной комиссии Союза о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 15 000 руб.- имеется задолженность по внесению ежегодных членских взносов в размере 12 000 руб. и внесению дополнительного взноса в компенсационный фонд в размере 25 000 руб. | **ПРЕДПИСАНИЕ****об устранении нарушения в срок до 15.07.2016 (страхование ответственности АУ, оплата штрафа, оплата членских взносов и взноса в коменсационный фонд)** | Протокол №14 от 06.07.2016 | В случае неисполнении решения в установленный срок, ходатайствовать о рассмотрении вопроса исключения арбитражного управляющего из членов СРО на Совете Союза АУ «СРО СС» за нарушения требований п. 5.2.1., 5.2.3. Устава Союза, п.п. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.10 Положения о членах Союза, в части нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при проведении процедур банкротства, отсутствия установленного внутренними документами договора обязательно страхования ответственности арбитражных управляющих, не выполнение решения дисциплинарной комиссии по наложению дисциплинарного взыскания |
| **ФИЛИППОВ А.В.**(Московская обл.) | Обращение должностного лица | - требования п.3.2.5 Положения о членах Союза в части непредставление документов по требованию СРО;- требований п.2 ст.24.1 Закона о банкротстве в части отсутсвие договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего при наличии оснований. | **ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушения в срок до 31.07.2016 (представить корректирующий баланс, полис дополнительного страхованя отвественности АУ)**  | Протокол №14 от 06.07.2016 | В случае неисполнения настоящего решения в установленный срок, вынести на рассмотрение Совета Союза вопрос об отстранении АУ от процедуры банкротства должника или исключении АУ из состава членов Союза за нарушения условий членства в Союзе. В случае непредставления запрашиваемых документов до установленного срока, АУ приглашается в исполнительный орган Союза к 10 час. 00 м. 10 августа 2016 года на заседание Дисциплинарной комиссии.В случае неявки АУ на заседание Дисциплинарной комиссии, вопрос будет рассмотрен в соответствии с п. 7.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Союза АУ «СРО СС». |