

**Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
10.07.2019 г.**

№ п/п	ФИО члена Ассоциации	Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Основание проведения проверки	Вид и форма проверки	Рассматриваемый вопрос (выявленные нарушения)	Решение Дисциплинарного комитета
1.	Малахова Оксана Викторовна	Слущкая М.А., реализация имущества должника	Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.02.2019 г. по делу №А56-45070/2017	Камеральная, внеплановая	Затягивание процедуры банкротства должника в связи с необоснованным продлением срока реализации имущества должника	<p>1. Учитывая обстоятельства, установленные Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и указанные в определении от 23.06.2019 г. по делу № А56-45070/2017, дисциплинарное производство по делу в отношении финансового управляющего Слущкой М.А. Малаховой О.В. прекратить.</p> <p>2. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Малаховой О.В. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду прекратить.</p>
2.	Снытко Виталий Викторович	Калита Р.В., реализация имущества должника	Определение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2019 г. по делу №А40-104318/2018	Камеральная, внеплановая	Неисполнение требований суда	<p>В связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений и, учитывая обстоятельства, установленные Арбитражным судом города Москвы и указанные в определении от 27.06.2019 г. по делу № А40-104318/2018, дисциплинарное производство по делу в отношении финансового управляющего Калиты Р.В. Снытко В.В. прекратить.</p>
3.	Антоненко Константин Васильевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. В связи с неисполнением Антоненко К.В. предписания об устранении выявленного нарушения рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Антоненко К.В. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.</p> <p>2. Продлить срок исполнения Антоненко К.В. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Антоненко К.В. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.</p>
4.	Еремин Максим Александрович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. В связи с неисполнением Ереминым М.А. предписания об устранении выявленного нарушения рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Еремина М.А. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.</p> <p>2. Продлить срок исполнения Ереминым М.А. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Ереминым М.А. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.</p>

5.	Курицкий Юрий Валентинович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Курицкого Ю.В. отложить на 21.08.2019 г.</p> <p>2. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить арбитражному управляющему Курицкому Ю.В. акт сверки расчетов по оплате дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации.</p>
6.	Быков Максим Олегович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. В связи с неисполнением Быковым М.О. предписания об устранении выявленного нарушения рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Быкова М.О. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.</p> <p>2. Продлить срок исполнения Быковым М.О. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Быковым М.О. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.</p>
7.	Герасимов Андрей Александрович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. В связи с неисполнением Герасимовым А.А. предписания об устранении выявленного нарушения привлечь Герасимова А.А. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения рекомендации об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».</p> <p>2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить Герасимова А.А. из Ассоциации.</p>
8.	Чуркин Игорь Евгеньевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. В связи с неисполнением Чуркиным И.Е. предписания об устранении выявленного нарушения рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Чуркина И.Е. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.</p> <p>2. Продлить срок исполнения Чуркиным И.Е. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Чуркиным И.Е. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.</p>
9.	Вавин Валерий Марсович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>1. Продлить срок исполнения Вавиным В.М. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Вавиным В.М. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.</p>

10.	Манджиев Хонгор Григорьевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продлить срок исполнения Манджиевым Х.Г. предписания об устранении выявленного нарушения по 20.08.2019 г. 2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Манджиевым Х.Г. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 21.08.2019 г.
11.	Быков Максим Олегович	ООО «Султан», конкурсное производство	Обращение ЭКСИ-Банк (АО)	Камеральная, внеплановая	Нарушение требований п. 1 ст. 133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части использование только одного счета должника в банке.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повторно обязать конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова М.О. предоставить сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Султан» № 40702810551000001561 в ПАО Сбербанк (в отделении № 8630 ПАО Сбербанк г. Псков) за период с момента открытия указанного счета (19.03.2019 г.). 2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего решения, должны поступить в Ассоциацию не позднее 05.08.2019 г. 3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова М.О. отложить на 21.08.2019 года.
12.	Пастухов Илья Леонтьевич	<ol style="list-style-type: none"> 1. НАО «Алексинский завод цветных металлов» 2. ООО «Финансово-промышленная корпорация «Сити» 3. ООО «Биосталь» 4. ООО «Лоинс» 5. ООО «ЭнергоСетьПром» 6. ООО «Агропромышленная компания «Северо-Запад» 7. Горбаченко С.И. 	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Пастухова И.Л. отложить на 21.08.2019 г.
13.	Гюнтер Анна Николаевна	АО «Байкальская строительная компания», конкурсное производство	Жалоба «Братский АНКБ» АО, поступившая из Управления Росреестра по Новосибирской области	Камеральная, внеплановая	Соблюдение арбитражным управляющим Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Гюнтер А.Н. к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы «Братский АНКБ» АО отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
14.	Левчук Юрий Профирович	ОАО «ОлаИнтерКом», внешнее управление	Информационное письмо Прокуратуры Ольского района Магаданской области	Камеральная, внеплановая	Нарушение требования п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в части исполнения передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, а также	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь арбитражного управляющего Левчука Ю.П. к дисциплинарной ответственности по доводам, изложенным в информационном письме Прокуратуры Ольского района Магаданской области, в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

					нарушение в части исполнения определения Арбитражного суда Магаданской области от 13.03.2019 г. по делу №А37-1519/2017 по передаче в 10-дневный срок конкурсному управляющему ОАО «ОлаИнтерКом» Абдалимову Р.А. бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей.	
15.	Фенина Светлана Анатольевна	Миненкова Л.В., реструктуризация долгов гражданина	Князев О.М.	Камеральная, внеплановая	Возражение финансового управляющего Фениной С.А. против включения задолженности Князева О.М. в реестр требований кредиторов Миненковой Л.В.; непогашение задолженности Миненковой Л.В.; непринятие мер по сохранности имущества и недопущения его отчуждения; бездействие по обращению в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде наложения запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества Миненковой Л.В.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основания для привлечения финансового управляющего Миненковой Л.В. Фениной С.А. к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Князева О.М. отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
16.	Снытко Виталий Викторович	Прохоров В.И., реализация имущества должника	Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.05.2019 г. по делу №А32-41623/2015	Камеральная, внеплановая	Неисполнение требований суда	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Прохорова В.И. Снытко В.В. отложить на 21.08.2019 г.
17.	Валеева Лилия Римовна	ИП Карапетян А.А., конкурсное производство	Требование Прокуратуры Чекмагушевского района Республики Башкортостан	Камеральная, внеплановая	Непринятие надлежащих мер по защите имущества должника, не вынесения на собрание кредиторов ИП Карапетян А.А. предложения о порядке продажи имущества должника – не являющегося залоговым, выставления на торги данного имущества в отсутствии утвержденного собранием кредиторов порядка продажи, свидетельствует о не исполнении обязанностей арбитражного управляющего, установленных п. 4, ст. 20.3, п.1.1, п.3 ст. 139 ФЗ «О	Дисциплинарное производство по делу в отношении конкурсного управляющего ИП Карапетян А.А. Валеевой Л.Р. по требованию Прокуратуры Чекмагушевского района Республики Башкортостан прекратить.

					несостоятельности (банкротстве)».	
18.	Малахова Оксана Викторовна	ООО «Оймяконье», наблюдение	Обращение Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия)	Камеральная, внеплановая	Неуплата текущих страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	<p>1. Основания для привлечения временного управляющего ООО «Оймяконье» Малаховой О.В. к дисциплинарной ответственности в части доводов обращения Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) отсутствуют.</p> <p>2. В связи с нарушением требований пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» привлечь арбитражного управляющего Малахову О.В. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
19.	Ковалев Леонид Владимирович	ООО «СахаКластер», наблюдение	Обращение Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия)	Камеральная, внеплановая	Неуплата текущих страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	<p>1. Основания для привлечения временного управляющего ООО «СахаКластер» Ковалева Л.В. к дисциплинарной ответственности в части доводов обращения Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
20.	Мусаев Артем Радикович	ООО «Пресс-Логистик», наблюдение	Жалоба ООО «Медиа Дистрибьюшен»	Камеральная, внеплановая	Затягивание судебного процесса по включению требований ООО «Медиа Дистрибьюшен» в реестр требований кредиторов должника.	<p>1. Основания для привлечения временного управляющего ООО «Пресс-Логистик» Мусаева А.Р. к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «МД» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
21.	Мажинский Дмитрий Петрович	ООО МЦ «Доктор Гиппократ», конкурсное производство	Жалоба Чахова Г.С.	Камеральная, внеплановая	Не извещение единственного учредителя ООО МЦ «Доктор Гиппократ» о завершении процедуры банкротства и возвращения полномочий по управлению ООО «Доктор Гиппократ», предоставление договора по передаче Чахову Г.С. материальных ценностей на ответственное хранение, который был получен обманным путем, продажа имущества ООО МЦ «Доктор Гиппократ» по заниженной цене, неисполнение обязанности по передаче имущества ООО МЦ «Доктор Гиппократ»	<p>1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Мажинского Д.П. к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Чахова Г.С. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>