

**Результаты заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
19.06.2019 г.**

№	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.	Сушин Кирилл Андреевич	Олендский С.Л., реализация имущества должника	Жалоба Олендского С.Л.	Камеральная, внеплановая	1) Не опубликование сведений о введении реализации имущества Олендского С.Л. 2) Присвоение денежных средств должника	1. Основания для привлечения финансового управляющего Олендского С.Л. Сушина К.А. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. В связи с исполнением финансовым управляющим Олендского С.Л. Сушиным К.А. предписания об устранении выявленных нарушений прекратить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Сушина К.А. при отборе кандидатур для представления арбитражному суду. 3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
2.	Гараев Рустем Русланович	ООО «Инвэнт-Технострой», конкурсное производство	Поручение Совета Ассоциации «НацАрбитр»	Камеральная, внеплановая	Не возврат задатка на участие в торгах	В связи с исполнением конкурсным управляющим ООО «Инвэнт-Технострой» Гараевым Р.Р. предписания об устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.
3.	Малахова Оксана Викторовна	Слуцкая 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	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Слуцкой М.А. Малаховой О.В. отложить на 10.07.2019 года.
4.	Шитик Оксана Юрьевна	ООО «ЭмДиВи ДК», наблюдение	Жалоба ООО «Кубаньнефтемашсервис»	Камеральная, внеплановая	Нарушение проведения первого собрания кредиторов ООО «ЭмДиВи ДК»	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении временного управляющего ООО «ЭмДиВи ДК» Шитик О.Ю. отложить до рассмотрения Десятым арбитражным апелляционным судом апелляционной жалобы временного управляющего ООО «ЭмДиВи ДК» Шитик О.Ю. на определение Арбитражного суда Московской области от 13.06.2019 г. по делу №А 41-33638/2018.
5.	Малахова Оксана Викторовна	Хахалин А.С., реализация имущества должника	Жалоба Хахалина А.С., поступившая из Управления Росреестра по Ленинградской области	Камеральная, внеплановая	Затягивание процедуры банкротства, допущенные ошибки в публикации на сайте ЕФРСБ (сообщение №273944)	1. Основания для привлечения финансового управляющего Хахалина А.С. Малаховой О.В. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

6.	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	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Калита Р.В. Снытко В.В. отложить на 10.07.2019 года.
7.	Назаренко Юрий Павлович	1. ООО «Экосистемз», конкурсное производство 2. ООО «Стерлитамакские тепловые сети», наблюдение и конкурсное производство 3. ООО «Биосистема», конкурсное производство	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 19-ПП от 24.10.2018 г.	Плановая проверка	Проверка соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности	1. Привлечь арбитражного управляющего Назаренко Ю.П. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
8.	Снытко Виталий Викторович	1. Береснева Ольга Анатольевна, реализация имущества; 2. ООО «Волленстин», конкурсное производство; 3. ООО «Кубанская Производственная Компания «Ника», конкурсное производство; 4. Прохоров Владимир Иванович, реализация имущества; 5. ООО «Таро Лайт», конкурсное производство; 6. Трубицына Наталья Валентиновна, реализация имущества; 7. ООО «Риалстрой», конкурсное производство; 8. Мейбятян Аршак Артушевич, реализация имущества;	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 19-ПП от 24.10.2018 г.	Плановая проверка	Проверка соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности	1. Привлечь арбитражного управляющего Снытко В.В. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

		9.Артюшкина Любовь Ильинична, реализация имущества; 10.Евдокимов Юрий Викторович, реализация имущества; 11.Калита Роман Валерьевич, реализация имущества; Мясникова Наталья Михайловна, реализация имущества				
9.	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 нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Антоненко К.В. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Антоненко К.В. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>3. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
10.	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. Привлечь арбитражного управляющего Еремина М.А. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Ереминым М.А. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p>
11.	Назаренко Юрий Павлович	-	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. Основания для привлечения арбитражного управляющего Назаренко Ю.П. к дисциплинарной ответственности отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
12.	Курицкий Юрий	-	Распоряжение Председателя	Камеральная,	Установление соответствия условиям членства в	<p>1. В связи с нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных</p>

	Валентинович		Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	внеплановая	Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Курицкого Ю.В. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п.2 ст.20, п.1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» (необеспечение непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего), п. 4 ст. 13, п. 1 ст. 143, п. 7 ст. 12, п. 2 ст. 20.3, п. 10 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при исполнении обязанностей конкурсного управляющего ООО «Синяя птица», ООО «РенессансСтрой») и нарушениями в части оформления (составления) отчетов конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Синяя птица», ООО «РенессансСтрой» привлечь арбитражного управляющего Курицкого Ю.В. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Курицким Ю.В. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
13.	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 нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Быкова М.О. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п. 6.2, пп. 6.5.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (в части уплаты членских взносов), п. 4 ст.13, п. 1 ст.143, п.2 ст. 143 ФЗ «О</p>

						<p>несостоятельности (банкротстве)» (при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Султан») привлечь арбитражного управляющего Быкова М.О. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Быковым М.О. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
14.	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 нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Герасимова А.А. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п.2 ст.20, п.1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» (необеспечение непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего), п.6 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (в части предоставления документов по процедуре банкротства в отношении Лебедевой Н.В.) привлечь арбитражного управляющего Герасимова А.А. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Герасимовым А.А. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
15.	Чуркин Игорь Евгеньевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от 19.04.2019 г. «О	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности	<p>1. В связи с нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Чуркина</p>

			проведении внеплановой проверки»		(банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	<p>И.Е. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п.2 ст.20, п.1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» (необеспечение непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего), п. 7 ст. 12, п. 2 ст. 20.3, п. 4 ст. 61.1 «О несостоятельности (банкротстве)» (при исполнении обязанностей конкурсного управляющего ООО «Техмаш») и нарушениями в части оформления (составления) отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Техмаш» привлечь арбитражного управляющего Чуркина И.Е. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Чуркиным И.Е. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
16.	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. В связи с нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Вавина В.М. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п. 6.2, пп. 6.5.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (в части уплаты членских взносов) и нарушениями в части оформления (составления) отчетов конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении Некоммерческого партнерства Хоккейный клуб «Старт», ООО «Связьстройсервис», ООО ПКФ</p>

						<p>«Техцемоборудование» привлечь арбитражного управляющего Вавина В.М. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Вавиным В.М. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
17.	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	<p>1. В связи с нарушением требований пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неисполнение решений Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации) привлечь арбитражного управляющего Манджиева Х.Г. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 06.07.2019 года.</p> <p>2. В связи с нарушением требований п.2 ст.20, п.1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» (необеспечение непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего), п. 1 ст. 12.1, абз. 2 п. 6 ст. 28 «О несостоятельности (банкротстве)» (при исполнении обязанностей временного управляющего ООО «Эталон») и нарушениями в части оформления (составления) отчета временного управляющего ООО «Эталон», отчетов финансового управляющего должников Тюрбеевой С.М., Обгеновой Л.И., Кикеева Б.Х. и Кикеевой М.М., Хахировой К.В., Жегалова Д.А., ИП Попова Г.Г., Елисеевой Л.В. привлечь арбитражного управляющего Манджиева Х.Г. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения Манджиевым Х.Г. предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 10.07.2019 года.</p> <p>4. В остальной части дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
18.	Амалаев Абубакар Махмудович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета №330 от	Камеральная, внеплановая	Установление соответствия условиям членства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ «О	<p>1. Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного управляющего Амалаева А.М.</p> <p>2. Применить к Амалаеву А.М. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из</p>

			19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»		несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации	Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации. 3. Рекомендовать Совету Ассоциации исключить Амалаева А.М. из Ассоциации в связи с нарушением условий членства в Ассоциации.
19.	Пискунов Виталий Михайлович	ООО «Парма Сервис», конкурсное производство	Жалоба Юрченко В.Д., поступившая из Прокуратуры Первомайского административного округа города Мурманска	Камеральная, внеплановая	Задолженность по выплате заработной плате, реализация имущества, принадлежащего Юрченко В.Д., несогласие с решением суда, согласно которому, Юрченко В.Д. привлечен к субсидиарной ответственности.	1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Парма Сервис» Пискунова В.М. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
20.	Малахова Оксана Викторовна	МП «Балыклейское», конкурсное производство	Представление Прокуратуры Дубовского района Волгоградской области	Камеральная, внеплановая	Нарушение периодичности проведения собрания кредиторов должника, затягивание процедуры конкурсного производства	1. Привлечь конкурсного управляющего МП «Балыклейское» Малахову О.В. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
21.	Колесникова Наталья Викторовна	ООО «Альянс», наблюдение	Жалоба УФНС России по Удмуртской Республике	Камеральная, внеплановая	Нарушение сроков размещения на сайте ЕФРСБ и публикации в газете «Коммерсантъ» сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.	1. Привлечь временного управляющего ООО «Альянс» Колесникову Н.В. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
22.	Степанов Владимир Васильевич	ООО «Компас», конкурсное производство	Жалоба ООО «Дека»	Камеральная, внеплановая	Не проведение конкурсным управляющим расчетов с конкурсными кредиторами	1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Компас» Степанова В.В. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
23.	Ногуманов Иван Михайлович	Морозов В.А., реализация имущества гражданина	Жалоба ООО «Аккорд»	Камеральная, внеплановая	Бездействие финансового управляющего в части истребования копий регистрационных дел из Управления Росреестра по Московской области в отношении имущества должника, а также по получению из ФНС РФ ответов по вопросу участия должника в ООО «Термин-1»	1. Основания для привлечения финансового управляющего Морозова В.А. Ногуманова И.М. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
24.	Быков Максим Олегович	ООО «Султан», конкурсное	Обращение ЭКСИ-Банк (АО)	Камеральная,	Нарушение требований п. 1 ст. 133 ФЗ «О	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова

		производство		внеплановая	несостоятельности (банкротстве)» в части использование только одного счета должника в банке.	М.О. отложить на 10.07.2019 года. Обязать конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова М.О. предоставить Ассоциации, в срок до 02.07.2019 г., сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810551000001561, №40702810300000004079 за период с момента открытия расчетного счета в Псковском отделении №8630 ПАО «Сбербанк» по 05.06.2019 г., а также сведения из МИФНС России №1 по Псковской области об открытых банковских счетах ООО «Султан».
25.	Тунгусов Евгений Васильевич	1) Проверка соответствия условиям членства в Ассоциации 2) ООО «Услад», конкурсное производство 3) ООО «Дорожник», конкурсное производство 4) ООО «Созвездие», конкурсное производство 5) МУП «ЖКУ «Белогорск», Наблюдение, конкурсное производство 6) ООО «Арис», наблюдение 7) Кузьмина Нина Алексеевна, реструктуризация долгов, реализация имущества должника	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 19-ПП от 24.10.2018 г.	Плановая проверка	Акт плановой проверки № 7-2019-ПП от 28.05.2019г.	1. Привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Е.В. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
26.	Бельская Марина Павловна	1) Проверка соответствия условиям членства в Ассоциации 2) ООО «Байкал», наблюдение и конкурсное производство	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 19-ПП от 24.10.2018 г.	Плановая проверка	Акт плановой проверки № 9-2019-ПП от 28.05.2019г.	1. Привлечь арбитражного управляющего Бельскую М.П. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.