

Решения

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 26.08.2020 г.

Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты следующие решения:

ФИО члена Ассоциации	Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Основание проведения проверки	Решение Дисциплинарного комитета
Дикалова Татьяна Сергеевна	Бочарова Марина Васильевна, реализация имущества гражданина	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 454 от 02.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь финансового управляющего Бочаровой М.В. Дикалову Татьяну Сергеевну к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Сумароковой М.П. в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Холявин Павел Сергеевич	Пимин Василий Александрович, реализация имущества гражданина	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 455 от 02.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основания для привлечения финансового управляющего Пимина В.А. Холявина Павла Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Пимина В.А. отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Куква Анна Викторовна	ООО «ГОР», наблюдение	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 457 от 06.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь арбитражного управляющего ООО «ГОР» Кукву Анну Викторовну к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Бубукин Валентин Александрович	Скиданенко Алексей Анатольевич, реализация имущества гражданина	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 459 от 08.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	Дисциплинарное производство по делу по жалобе Коваль А.А. на действия (бездействие) финансового управляющего Скиданенко А.А. Бубукина Валентина Александровича прекратить.
Бубукин Валентин Александрович	Кузина И.А., реализация имущества гражданина	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 461 от 15.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы АО «Россельхозбанк» в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 18.09.2020 г. и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Бубукина Валентина Александровича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на период до 30.09.2020 г. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Бубукину Валентину Александровичу поддержать позицию АО «Россельхозбанк» при рассмотрении апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Тюменской области от 30.06.2020 г. по делу № А70-11560/2019 и принять установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ меры по реализации имущества должника Кузиной И.А. в случае отмены указанного определения. 3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Бубукиным Валентином Александровичем предписаний об устранении выявленных нарушений назначить на 30.09.2020 г.

Вишняков Дмитрий Викторович	ООО «КОМИКУЭСТ ИНТЕРНЕСНЛ», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 456 от 02.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «КОМИКУЭСТ ИНТЕРНЕСНЛ» Вишнякова Дмитрия Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам обращения Тутушева Д.Д. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Семенихин Константин Александрович	ООО «Агрофирма Омская», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 458 от 08.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Агрофирма Омская» Семенихина Константина Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам обращения АО «Россельхозбанк» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Гараев Рустем Русланович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 427 от 25.02.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. В связи с исполнением арбитражным управляющим Гараевым Рустемом Руслановичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части представления документа, подтверждающего отсутствие судимости за совершение умышленного преступления, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.</p> <p>2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Гараевым Рустемом Руслановичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части представления действующего договора страхования ответственности арбитражного управляющего, соответствующего требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ по 18.09.2020 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Гараевым Рустемом Руслановичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 30.09.2020 г.</p>
Тунгусов Евгений Васильевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 430 от 25.02.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. В связи с исполнением арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.</p> <p>2. Вопрос о погашении Тунгусовым Евгением Васильевичем задолженности по уплате членского взноса от суммы процентов по вознаграждению в размере 6 000 рублей передать на контроль исполнительного органа Ассоциации.</p>
Керимов Микаил Алиевич	ООО «КОМСТРИН», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 460 от 15.07.2020 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «КОМСТРИН» Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Керимов Микаил Алиевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с исполнением арбитражным управляющим Керимовым Микаилом Алиевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части представления подписанного договора и полиса обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего ООО СК «Орбита» № ОАУ-19/8900101-000/000097 от 21.08.2019 г. дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.</p> <p>2. Предложить арбитражному управляющему Керимову Микаилу Алиевичу представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в срок до 18.09.2020 г. документы о дате вступления в силу договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков,</p>

			<p>причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «КОМСТРИН», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве от 03.04.2020 г. и 01.07.2020 г., заключенных с ООО Страховая компания «Гелиос».</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 30.09.2020 г.</p>
Цитриков Андрей Петрович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с исполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части уплаты членских взносов действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Цитрикова Андрея Петровича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве прекратить.</p> <p>2. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщения о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Нижегородский монолит» и о результатах процедуры привлечь арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Хабибуллина Гузель Равильевна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Хабибуллиной Гузель Равильевной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части представления договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего № П149418-29-16 от 28.06.2016 г., заключенного с ООО «Страховое общество «Помощь», по 18.09.2020 г.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Хабибуллиной Гузель Равильевной предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 30.09.2020 г.</p>
Смирнов Евгений Владимирович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>В связи с исполнением арбитражным управляющим Смирновым Евгением Владимировичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Петров Владимир Александрович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>В связи с исполнением арбитражным управляющим Петровым Владимиром Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Жлудова Ирина Афанасьевна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Жлудовой Ириной Афанасьевной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 18.09.2020 г.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Жлудовой Ириной Афанасьевной предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 30.09.2020 г.</p>
Ключник Екатерина Олеговна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений привлечь арбитражного управляющего Ключник Екатерину Олеговну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения объявления замечания.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>

Мусаев Артем Радикович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Мусаева Артема Радиковича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Мусаеву Артему Радиковичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 38-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Степанов Владимир Васильевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (отсутствие дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «ЧУЛМАН», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией «Национальная организация арбитражных управляющих») привлечь арбитражного управляющего Степанова Владимира Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 18.09.2020 г.</p> <p>2. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Степанова Владимира Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 18.09.2020 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Степановым Владимиром Васильевичем предписаний об устранении выявленных нарушений назначить на 30.09.2020 г.</p> <p>4. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 40-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Степанова Владимира Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>5. Рекомендовать арбитражному управляющему Степанову Владимиру Васильевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 40-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p>
Ратников Артур Эдуардович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., пункта 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (привлечение на договорной основе для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве неаккредитованного при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» лица) привлечь арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати тысяч рублей.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Ратниковым Артуром Эдуардовичем штрафа назначить на 30.09.2020 г.</p> <p>3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 41-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p>

			4. Рекомендовать арбитражному управляющему Ратникову Артуру Эдуардовичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 41-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
Боев Владимир Владимирович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Предложить арбитражному управляющему Боеву Владимиру Владимировичу принять меры к заключению дополнительного соглашения к договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «АЙТИ ЛИНК», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, устанавливающего ретроактивный период страхования, и представить его в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих».</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 30.09.2020 г.</p>
Бердников Дмитрий Юрьевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., пункта 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (привлечение на договорной основе для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве неаккредитованного при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» лица) привлечь арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати пяти тысяч рублей.</p> <p>2. Предложить арбитражному управляющему Бердникову Дмитрию Юрьевичу принять меры к заключению дополнительного соглашения к договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве АО «Башня», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, устанавливающего ретроактивный период страхования, и представить его в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих».</p> <p>3. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (два периода отсутствия действующего дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве Фонда «Иркутская Слобода», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией «Национальная организация арбитражных управляющих») и выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 43-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>4. Рекомендовать арбитражному управляющему Бердникову Дмитрию Юрьевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 43-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>5. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием Юрьевичем штрафа и представления</p>

			дополнительного соглашения к договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, указанного в пункте 2 настоящего решения, назначить на 30.09.2020 г.
Метёлкин Андрей Викторович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с нарушением пункта 10 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. в части неразмещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве проекта договора купли-продажи имущества должника Хмылевой Е.А. привлечь арбитражного управляющего Метёлкина Андрея Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Метёлкину Андрею Викторовичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 44-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Чимин Павел Александрович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Предложить арбитражному управляющему Чимину Павлу Александровичу принять меры к установлению фактов сдачи в налоговый орган бухгалтерской отчетности ООО «Грани» за 2018 год (дата сдачи, лицо, ее сдавшее) и получению указанной отчетности.</p> <p>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Чимину Павлу Александровичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 45-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 30.09.2020 г.</p>
Лысова Елена Евгеньевна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. Рекомендовать арбитражному управляющему Лысовой Елене Евгеньевне принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 46-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>2. В связи с устранением арбитражным управляющим Лысовой Еленой Евгеньевной выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Снытко Виталий Викторович	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 469 от 13.08.2020 г. «О проведении внеплановой проверки».	<p>В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Снытко Виталия Викторовича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве в течение трех месяцев (до 26.11.2020 г.).</p>
Снытко Виталий Викторович	Береснева Ольга Анатольевна, реализация имущества гражданина	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 470 от 13.08.2020 г. «О проведении внеплановой проверки».	<p>Привлечь арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p>