

**Решения**

**Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 30.05.2023 г.**

Дата проведения заседания: 30.05.2023 г.

Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты следующие решения (единогласно всеми присутствующими на заседании членами Дисциплинарного комитета):

ФИО члена Ассоциации	Должник, процедура банкротства	Основание проведения проверки	Решение Дисциплинарного комитета
Леваев Дмитрий Евгеньевич	Кочура И.А., реализация имущества гражданина	Обращение судьи Арбитражного суда Самарской области Карякиной М.Ю.	<p>1. В связи с нарушением требований пункта 4 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 2.2 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (неоднократное непредставление запрошенных судом документов и сведений), а также требований пункта 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», пункта 2.5 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» (бездействие по предоставлению документов, запрошенных в целях проведения внеплановой проверки) привлечь арбитражного управляющего Леваева Дмитрия Евгеньевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему следующие меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>1.1. предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 22.06.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Леваева Дмитрия Евгеньевича до указанного срока:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представить в Арбитражный суд Самарской области отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина в отношении Кочуры И.А. и мотивированное ходатайство о продлении срока реализации имущества гражданина или о завершении процедуры реализации имущества гражданина, в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» - подтверждающие документы,</li> <li>- представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» отзыв на обращение судьи Арбитражного суда Самарской области, документы в подтверждение доводов, изложенных в отзыве, отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина в отношении Кочуры И.А. на последнюю отчетную дату и отчет финансового управляющего об использовании денежных средств должника на последнюю отчетную дату;</li> </ul> <p>1.2. рекомендация Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Леваева Дмитрия Евгеньевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до представления в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» документов, указанных в пункте 1.1 настоящего решения.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Леваевым Дмитрием Евгеньевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 28.06.2023 г.</p>
Борзик Лариса Валентиновна	Токарева И.И., реализация имущества гражданина	Жалоба Токаревой И.И.	<p>1. Предложить финансовому управляющему Токаревой И.И. Борзик Ларисе Валентиновне в срок до 19.06.2023 г. представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» расчет денежных средств, перечисленных (переданных) должнику или иному лицу по ее заявлению в</p>

			<p>размере величины прожиточного минимума (и иных выплат при наличии оснований) за весь период процедуры реализации имущества гражданина, и подтверждающие документы, в том числе документы, подтверждающие перечисление (передачу) должнику или иному лицу по ее заявлению денежных средств, снятых со счета должника в ПАО Сбербанк за период с 28.01.2022 г. по 22.02.2023 г. (согласно выписке, представленной должником), а также денежных средств в размере величины прожиточного минимума (и иных выплат при наличии оснований) за период с марта 2023 года по настоящее время.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 28.06.2023 г.</p>
Моторина Екатерина Витальевна	Ольчедаевский В.В., реализация имущества гражданина	Жалоба ООО «ТОЗ-Энерго»	Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Кондакова Ирина Николаевна	Шафранова Н.Ф., реализация имущества гражданина	Жалоба Шафрановой Н.Ф.	<p>1. Основания для применения к арбитражному управляющему Кондаковой Ирине Николаевне мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Шафрановой Н.Ф. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Полтавцев Александр Николаевич	ОАО «Городецкий хлеб», конкурсное производство	Представление Городецкой городской прокуратуры Нижегородской области об устранении нарушений Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	<p>1. Основания для применения к конкурсному управляющему ОАО «Городской хлеб» Полтавцеву Александру Николаевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам Представления Городецкой городской прокуратуры Нижегородской области об устранении нарушений Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Ногуманов Иван Михайлович	Сидоренко Ю.А., реализация имущества гражданина	Жалоба Доронина С.А.	В связи с наличием спора, рассмотрение которого не входит в компетенцию Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», дисциплинарное производство по делу прекратить.
Ногуманов Иван Михайлович	Розова Т.В., реализация имущества гражданина	Жалобы Розовой Т.В.	<p>1. Основания для применения к арбитражному управляющему Ногуманову Ивану Михайловичу мер дисциплинарного воздействия по доводам жалоб Розовой Т.В. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Ногуманов Иван Михайлович	Войков П.К., реализация имущества гражданина	Жалоба Войкова П.К.	<p>1. Привлечь финансового управляющего Войкова П.К. Ногуманова Ивана Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Войкова П.К., применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу завершить.</p>
Климанов Дмитрий Юрьевич	ООО «ПОРТЕР», конкурсное производство	Обращение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю	<p>1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «ПОРТЕР» Климанову Дмитрию Юрьевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам обращения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Андреев Игорь Геннадьевич	Внеплановая проверка на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 942 от 11.05.2023 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Андреева Игоря Геннадьевича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».</p> <p>2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить арбитражного управляющего Андреева Игоря Геннадьевича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации.</p>

			3. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Манджиев Хонгор Григорьевич	Внеплановая проверка на предмет соответствия условиям членства в Ассоциации	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 885 от 11.05.2023 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».</p> <p>2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить арбитражного управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации.</p> <p>3. В связи с выявлением факта несоответствия Манджиева Хонгора Григорьевича условиям членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» принять решение об обращении в арбитражные суды с ходатайствами об освобождении Манджиева Хонгора Григорьевича от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.</p> <p>4. Дисциплинарное производство по делу завершить.</p>
Бердников Дмитрий Юрьевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<p>1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части сроков уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 19.06.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича до указанного срока погасить задолженность по регулярным членским взносам и членским взносам за назначения и представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» подтверждающие документы.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием Юрьевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 28.06.2023 г.</p> <p>3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 188-2023-ПП, привлечь арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.</p>
Павлова Анастасия Владимировна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<p>1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части сроков уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Павлову Анастасию Владимировну к дисциплинарной ответственности, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 19.06.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Павлову Анастасию Владимировну до указанного срока погасить задолженность по членским взносам и представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» подтверждающие документы.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Павловой Анастасией Владимировной предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 28.06.2023 г.</p> <p>3. Не применять к арбитражному управляющему Павловой Анастасии Владимировне меры дисциплинарного воздействия за иное выявленное в результате плановой проверки нарушение в связи с его малозначительностью, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.</p>

Двойнов Олег Владимирович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не применять к арбитражному управляющему Двойнову Олегу Владимировичу меры дисциплинарного воздействия по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью выявленного нарушения.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Двойнову Олегу Владимировичу принять во внимание выявленное нарушение, указанное в Акте плановой проверки № 198-2023-ПП, и учесть его в дальнейшей работе.</li> <li>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</li> </ol>
Степанов Владимир Васильевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечь арбитражного управляющего Степанова Владимира Васильевича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Степанову Владимиру Васильевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 199-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</li> <li>3. Дисциплинарное производство по делу завершить.</li> </ol>
Нигматуллин Ильдар Ирекович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части сроков уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Нигматуллина Ильдара Ирековича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 19.06.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Нигматуллина Ильдара Ирековича до указанного срока погасить задолженность по членским взносам за назначения и представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» подтверждающие документы.</li> <li>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Нигматуллиным Ильдаром Ирековичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 28.06.2023 г.</li> <li>3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 200-2023-ПП, привлечь арбитражного управляющего Нигматуллина Ильдара Ирековича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.</li> </ol>
Муртазин Руслан Тагирович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не применять к арбитражному управляющему Муртазину Руслану Тагировичу меры дисциплинарного воздействия по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью выявленных нарушений.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Муртазину Руслану Тагировичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 201-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</li> <li>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</li> </ol>
Манджиев Хонгор Григорьевич	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечь арбитражного управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки (в связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки, кроме нарушений в части непредставления документов для проведения плановой проверки и в части неуплаты членских взносов), применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 157-2022-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</li> <li>3. Рекомендовать Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. принять меры по взысканию с Манджиева Хонгора Григорьевича задолженности по членским взносам и штрафа, наложенного решением Дисциплинарного комитета от 28.02.2023 г. по настоящему делу, в судебном порядке.</li> </ol>

			4. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Манджиева Хонгора Григорьевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве прекратить, дисциплинарное производство по делу завершить.
Казаков Сергей Владимирович	МУП «Перспектива», конкурсное производство	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	В связи с исполнением арбитражным управляющим Казаковым Сергеем Владимировичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Казакова Сергея Владимировича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве прекратить, дисциплинарное производство по делу завершить.
Гюнтер Анна Николаевна	Хлестунов А.Г., реализация имущества гражданина	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	Заседание Дисциплинарного комитета по делу и по проверке исполнения арбитражным управляющим Гюнтер Анной Николаевной решения Дисциплинарного комитета от 29.03.2023 г. (в части уплаты штрафа) отложить на 28.06.2023 г.
Хабибуллина Гузель Равильевна	Галиева Ф.Б., реализация имущества гражданина	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений в срок, установленный решением Дисциплинарного комитета, привлечь арбитражного управляющего Хабибуллину Гузель Равильевну к дисциплинарной ответственности, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 5 000 рублей. 2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Хабибуллиной Гузель Равильевной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 19.06.2023 г. 3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Хабибуллиной Гузель Равильевной предписания об устранении выявленных нарушений отложить на 28.06.2023 г.
Метёлкин Андрей Викторович	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	1. Привлечь арбитражного управляющего Метёлкина Андрея Викторовича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки (в связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки, кроме нарушений в части непредставления документов, подтверждающих заключение договоров дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве ООО «СЗМК-ГЛОБАЛСТАЛЬ», и в части неуплаты членских взносов), применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Метёлкину Андрею Викторовичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 185-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 3. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Тедеев Михаил Александрович	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	1. Привлечь арбитражного управляющего Тедеева Михаила Александровича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки (в связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки, кроме нарушений в части непредставления документов для проведения плановой проверки), применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Тедееву Михаилу Александровичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 182-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

Бердников Александр Дмитриевич	Плановая проверка	Заседание Дисциплинарного комитета после отложения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечь арбитражного управляющего Бердникова Александра Дмитриевича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Бердникову Александру Дмитриевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 193-2023-ПП, в том числе нарушения в части полноты сведений о результатах проведения торгов по продаже имущества должника, включаемых в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и учесть их в дальнейшей работе.</li> <li>3. Дисциплинарное производство по делу завершить.</li> </ol>
Ратников Артур Эдуардович	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечь арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки (в связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки, кроме нарушений в части непредставления документов для проведения плановой проверки), применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.</li> <li>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Ратникову Артуру Эдуардовичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 190-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</li> <li>3. Дисциплинарное производство по делу завершить.</li> </ol>
Ключник Екатерина Олеговна	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<p>В связи с исполнением арбитражным управляющим Ключник Екатериной Олеговной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>