

**Результаты заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
24.10.2018 г.**

№	ФИО члена Ассоциации	Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве, в рамках которой проводилась проверка	Основание проведения проверки	Вид и форма проверки	Рассматриваемый вопрос (выявленные нарушения)	Решение Дисциплинарного комитета
1.	Ефремчикова Светлана Сергеевна	ОАО «Гагаринское управление механизации», конкурсное производство	Представление Прокуратуры Смоленской области об устранении нарушений законодательства о банкротстве	Камеральная внеплановая	Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, вынесенного решениями Дисциплинарного комитета № 15-20.03.2018, №12-17.04.2018, №2-22.05.2018, №2-19.06.2018, №2-18.07.2018, №2-22.08.2018, №2-19.09.2018	<p>1. Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного управляющего Ефремчикову Светлану Сергеевну.</p> <p>2. Применить к Ефремчиковой С.С. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации.</p> <p>3. Рекомендовать Совету Ассоциации исключить Ефремчикову С.С. из Ассоциации в связи с нарушением требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» не устраненным в установленный Ассоциацией срок.</p>
2.	Порхунов Александр Евгеньевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета, проверка соответствия условиям членства в Ассоциации	Камеральная внеплановая	Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, установленного решением Дисциплинарного комитета №21-17.04.2018, №13-22.05.2018, № 4-19.06.2018, №3-18.07.2018, №3-22.08.2018, №3-19.09.2018	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Порхунова А.Е. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
3.	Бубукин Валентин Александрович	ООО «СПК Гранд», конкурсное производство	Жалоба ИФНС России №1 по г. Москве	Камеральная внеплановая	Нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сведений о решении, принятом собранием кредиторов	<p>1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «СПК Гранд» Бубукина В.А. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
4.	Малахова Оксана Викторовна	Капаций Э.В., реструктуризация долгов гражданина	Жалоба Капация Э.В.	Камеральная внеплановая	Бездействие финансового управляющего по направлению почтовой корреспонденции должнику по фактическому месту проживания, бездействие	<p>1. Основания для привлечения финансового управляющего Капация Э.В. Малаховой О.В. к дисциплинарной ответственности отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>

					финансового управляющего в ограничении распоряжения денежными средствами, проведение собрания кредиторов в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, непредставление отчета финансового управляющего в суд	
5.	Семенихин Сергей Викторович	ООО «ТД ГолдСад», конкурсное производство	Жалоба ИФНС России по г. Домодедово Московской области	Камеральная внеплановая	Нарушение периодичности проведения собраний кредиторов должника и предоставления отчета об использовании денежных средств должника	1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ТД ГолдСад» Семенихина С.В. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
6.	Мажинский Дмитрий Петрович	ООО МЦ «Доктор Гиппократ», конкурсное производство	Жалоба ООО «АРКЕО»	Камеральная внеплановая	Бездействие конкурсного управляющего по передаче имущества покупателю по договору купли-продажи	1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО МЦ «Доктор Гиппократ» Мажинского Д.П. к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
7.	Мажинский Дмитрий Петрович	Гостев А.Н., реализация имущества	Жалоба Гостева А.Н.	Камеральная внеплановая	Вымогательство денежных средств	В связи с обращением Гостева А.Н. в следственный отдел по Прикубанскому округу г. Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, заседание по делу в отношении финансового управляющего Гостева А.Н. Мажинского Д.П. отложить до представления Контрольным комитетом Ассоциации информации о результатах внеплановой проверки финансового управляющего Гостева А.Н. Мажинского Д.П.
8.	Малахова Оксана Викторовна	МП «Балыклейское», конкурсное производство	Жалоба ГУ – Волгоградского регионального отделения ФСС РФ Филиал №14	Камеральная внеплановая	Бездействие конкурсного управляющего по погашению задолженности по текущим страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не представление расчета по форме 4-ФСС РФ за первое полугодие 2018 г.	1. Привлечь конкурсного управляющего МП «Балыклейское» Малахову О.В. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

9.	Сушин Кирилл Андреевич	Хаитбоева О.В., реструктуризация долгов гражданина	Жалоба Межрайонной ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу	Камеральная внеплановая	Нарушение сроков опубликования в ЕФРСБ сведений о реструктуризации долгов гражданина, отсутствие индивидуального номера налогоплательщика должника в сообщениях	<p>1. Привлечь финансового управляющего Хаитбоевой О.В. Сушина К.А. к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
10.	Гараев Рустем Русланович	ООО «Инвэнт-Технострой», конкурсное производство	Жалоба Гаязова И.З.	Камеральная внеплановая	Не возврат задатка на участие в торгах	<p>1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Инвэнт-Технострой» Гараева Р.Р. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 19.11.2018 года.</p> <p>2. Обязать конкурсного управляющего ООО «Инвэнт-Технострой» Гараева Р.Р. предоставить в Ассоциацию сведения о возвращении задатка Гаязову И.З. в размере 3 980 000 рублей.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения конкурсным управляющим ООО «Инвэнт-Технострой» Гараевым Р.Р. предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 21.11.2018 года.</p>
11.	Елочкин Даниил Анатольевич	ЗАО «Донской хлебокомбинат», конкурсное производство	Обращение Министерства сельского хозяйства Тульской области	Камеральная внеплановая	Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, вынесенного решениями Дисциплинарного комитета № 6-19.09.2018	<p>1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений привлечь конкурсного управляющего ЗАО «Донского хлебокомбината» Елочкина Д.А. к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере десяти тысяч рублей.</p> <p>2. Продлить срок устранения конкурсным управляющим ЗАО «Донской хлебокомбинат» Елочкиным Д.А. выявленных нарушений до 20.11.2018 года.</p> <p>3. Заседание по делу в отношении конкурсного управляющего ЗАО «Донской хлебокомбинат» Елочкина Д.А. и по проверке исполнения им предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 21.11.2018 года.</p>