

Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
от 24.09.2025 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проведенных Контрольным комитетом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», для решения вопроса о применении (неприменении) в отношении них мер дисциплинарного воздействия.

2. Проверка исполнения членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» решений Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.

1. По первому вопросу повестки дня.

1.1. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Углановой Екатерины Витальевны.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Дорофеева Елена Викторовна, реализация имущества гражданина
Основание проведения проверки	Жалоба Манько В.Д.

Принято решение:

1. Основания для применения к финансовому управляющему Дорофеевой Е.В. Углановой Екатерине Витальевне мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Манько В.Д. отсутствуют.

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1.2. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Чуриловой Марины Дмитриевны.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Поповнина Екатерина Сергеевна, реализация имущества гражданина
Основание проведения проверки	Жалоба Поповниной Е.С.

Принято решение:

1. Основания для применения к финансовому управляющему Поповниной Е.С. Чуриловой Марине Дмитриевне мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Поповниной Е.С. отсутствуют.

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1.3. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Потапенко Татьяны Леонидовны.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	ООО «СГ-Лаба», конкурсное производство
Основание проведения проверки	Жалобы Бурджанадзе А.С. и Алименьевой Н.Е., поступившие из Лабинской межрайонной прокуратуры Краснодарского края

Принято решение:

1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «СГ-Лаба» Потапенко Татьяне Леонидовне мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Бурджанадзе А.С. и Алименьевой Н.Е. отсутствуют.

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1.4. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Садкова Павла Сергеевича.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Симонов Тарас Сергеевич, реализация имущества гражданина
Основание проведения проверки	Жалоба АО «Россельхозбанк»

Принято решение: в связи предоставлением заявителем информации об устранении допущенного нарушения дисциплинарное производство по делу прекратить.

1.5. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Хабибуллиной Гузели Равильевны.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Ракитянская Екатерина Владимировна, реализация имущества гражданина
Основание проведения проверки	Жалоба Ракитянской Е.В.

Принято решение: в связи отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить.

1.6. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Малиновской Ларисы Викторовны.

Принято решение:

1. В связи с нарушением требований п. 3, 5 ст. 20, п. 1 ст. 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2, 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», пунктов 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»

ответственности» в части необеспечения непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (отсутствие договора страхования с 12.08.2025 г. по настоящее время) привлечь арбитражного управляющего Малиновскую Ларису Викторовну к дисциплинарной ответственности, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить арбитражного управляющего Малиновскую Ларису Викторовну из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации.

3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

1.7. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Фролова Михаила Валерьевича.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	Корепанова Галина Михайловна, реализация имущества гражданина
Основание проведения проверки	Жалоба Корепановой Г.М.

Принято решение:

1. Привлечь финансового управляющего Корепановой Г.М. Фролова Михаила Валерьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Корепановой Г.М., применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.

2. Дисциплинарное производство по делу завершить.

1.8. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Инкина Дмитрия Владимировича.

Принято решение: в связи с исключением Инкина Дмитрия Владимировича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» дисциплинарное производство по делу прекратить.

В результате голосования: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1.9. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Замлинского Олега Антоновича.

Принято решение:

1. Привлечь арбитражного управляющего Замлинского Олега Антоновича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Замлинскому Олегу Антоновичу принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 346/25-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.

3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

1.10. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича.

Принято решение:

1. Привлечь арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Цитрикову Андрею Петровичу принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 347/25-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.

3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

1.11. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Абдуловой Натальи Вячеславовны.

Принято решение:

1. В связи с нарушением требований п. 3.1 Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 05.04.2013 г. № 178, п. 6 ст. 213.9, п. 2 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 2.5 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (нарушение срока включения в ЕФРСБ сведений о заключении договоров купли-продажи имущества; необоснованное привлечение оценщика в деле о банкротстве гражданина; непредставление запрошенных Контрольным комитетом сведений и документов) привлечь арбитражного управляющего Абдуловой Наталью Вячеславовну к дисциплинарной ответственности, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 25 000 рублей.

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Абдуловой Наталье Вячеславовне принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 348/25-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке оплаты арбитражным управляющим Абдуловой Натальей Вячеславовной штрафа назначить на 22.10.2025 г.

1.12. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Волкова Артема Дмитриевича.

Принято решение:

1. Привлечь арбитражного управляющего Волкова Артема Дмитриевича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Волкову Артему Дмитриевичу принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 349/25-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

1.13. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Балобаева Андрея Владимировича.

Принято решение:

1. Привлечь арбитражного управляющего Балобаева Андрея Владимировича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Балобаеву Андрею Владимировичу принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 350/25-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу завершить.

2. По второму вопросу повестки дня.

2.1. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Мальцева Алексея Николаевича.

Должники, процедура, применяемая в деле о банкротстве, номер дела о банкротстве	ООО «ТРАНССТРОЙСЕРВИС» (конкурсное производство, № А41-88987/21); ООО «Аквикомп» (конкурсное производство, № А41-101958/22); ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОРЛИДЕР» (конкурсное производство, № А41-8698/22); ООО «Спецстройинвест-М» (конкурсное производство, № А40-282258/22); ООО Северо-Кавказская строительная компания» (конкурсное производство, № А32-4967/2023); ООО «ЛОМБАРД «МАСТЕР»(конкурсное производство, № А40-136088/24); ООО «НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР» (наблюдение, № А75-16516/24); ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания» (наблюдение, № А85-1762-13/24); АО «Художественно-Производственное Объединение» (наблюдение, № А56-115768/24); Любенцов Кирилл Вячеславович (реализация имущества гражданина № А40-231659/23).
Основание проведения проверки	Распоряжение Заместителя Председателя Контрольного комитета № 1162 от 07.08.2025 г. «О проведении внеплановой проверки».

Принято решение:

1. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Московской области с ходатайством об освобождении Мальцева Алексея Николаевича от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОРЛИДЕР» (дело № А41-8698/22) в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обязанности арбитражного управляющего Мальцева Алексея Николаевича заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

3. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Мальцевым Алексеем Николаевичем предписания об устранении выявленных нарушений по 13.10.2025 г.

4. Продлить действие рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Мальцева Алексея Николаевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до 22.10.2025 г. (включительно).

5. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Мальцевым Алексеем Николаевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 22.10.2025 г.

6. Признать явку арбитражного управляющего Мальцева Алексея Николаевича в следующее заседание Дисциплинарного комитета обязательной.

2.2. Материалы внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Габидуллина Ришата Рубисовича.

Должник, процедура, применяемая в деле о банкротстве	ЗАО «Ронгинское торфобрикетное предприятие», конкурсное производство
Основание проведения проверки	Заявление Головахи Д.О., поступившее из Мариийской межрайонной прокуратуры

Принято решение: заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты Габидуллиным Ришатом Рубисовичем штрафа и заключения договора обязательного страхования ответственности в соответствии с решением Совета Ассоциации от 01.08.2025 г. отложить на 22.10.2025 г.

2.3 Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Марковой Екатерины Владимировны.

Принято решение:

1. Привлечь арбитражного управляющего Маркову Екатерину Владимировну к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Марковой Екатерине Владимировне принять во внимание нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 314-2024-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты Марковой Екатериной Владимировной штрафа в соответствии с предложенным графиком отложить на декабрь 2025 г. (о дате заседания Дисциплинарного комитета будет сообщено позднее).

2.4. Материалы плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Шелементьева Андрея Сергеевича.

Принято решение: заседание Дисциплинарного комитета по проверке оплаты арбитражным управляющим Шелементьевым Андреем Сергеевичем штрафа и дополнительного членского взноса отложить на 22.10.2025 г.