

Решения

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 31.05.2022 г.

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 31.05.2022 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
Борзик Лариса Валентиновна	Завальпич В.Л., реализация имущества гражданина	Жалоба Межрайонной ИФНС России №1 по Краснодарскому краю	<p>1. Привлечь финансового управляющего Завальпич В.Л. Борзик Ларису Валентиновну к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Межрайонной ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Графф Дмитрий Евгеньевич	Тигранян А.Р., реализация имущества гражданина	Определение Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2022 г.	<p>1. Привлечь финансового управляющего Тиграняна А.Р. Граффа Дмитрия Евгеньевича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2022 г. по делу № А40-237025/19-109-229, применив к нему следующие меры дисциплинарного воздействия: предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 10.06.2022 г., рекомендация Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Граффа 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 29.06.2022 г. (включительно).</p> <p>2. В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Граффом Дмитрием Евгеньевичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве А40-237025/19-109-229 рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством об освобождении Граффа Дмитрия Евгеньевича от исполнения возложенных на него обязанностей в указанном деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим Тиграняна А.Р. Граффом Дмитрием Евгеньевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 29.06.2022 г.</p>
Тунгусов Евгений Васильевич	ООО «Сибинтертрейд», ООО «СПК», МУП ЖКУ «Белогорск», ООО «ПолинРус», конкурсное производство	Жалоба Зеликова Ф.В.	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Зеликова Ф.В., применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Тунгусов Евгений Васильевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	<p>1. В связи с нарушением требований Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части порядка и сроков уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 15.06.2022 г.</p> <p>2. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 142-2022-ПП от 29.04.2022 г., привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 50 000 рублей.</p> <p>3. Предложить (рекомендовать) арбитражному управляющему Тунгусову Евгению Васильевичу обратиться в арбитражный суд с заявлением об определении размера активов ООО «ПолинРус» для целей дополнительного обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.</p> <p>4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения и уплаты штрафа назначить на 29.06.2022 г.</p>
Бубукин Валентин Александрович	Казакова Г.В., реализация имущества гражданина	Жалоба Казаковой Г.В.	В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить.

Бубукин Валентин Александрович	Прохоренко Е.Ю., реализация имущества гражданина	Частное определение Арбитражного суда Ростовской области от 17.11.2021 г.	<p>1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 17.06.2022 г.</p> <p>2. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений продлить действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 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 по 29.06.2022 г. (включительно).</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений и уплаты им штрафа отложить на 29.06.2022 г.</p>
Бубукин Валентин Александрович	Кулик А.А., реализация имущества гражданина	Жалоба Потаповой Ю.В.	<p>1. Основания для применения к финансовому управляющему Кулик А.А. Бубукину Валентину Александровичу мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Потаповой Ю.В. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Елизарова Элла Фанзильевна	Кочергин В.А., реализация имущества гражданина	Жалобы Яковлева И.А.	<p>1. Не применять к финансовому управляющему Кочергина В.А. Елизаровой Элле Фанзильевне меры дисциплинарного воздействия по доводам жалоб Яковлева И.А. в связи с малозначительностью выявленного нарушения.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Волков Артем Дмитриевич	Каикацишвили Д.Т., реализация имущества гражданина	Жалоба АО «Райффайзенбанк»	<p>1. Основания для применения к финансовому управляющему Каикацишвили Д.Т. Волкову Артему Дмитриевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы АО «Райффайзенбанк» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Фенина Светлана Анатольевна	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 724 от 13.04.2022 г. «О проведении внеплановой проверки»	<p>1. Основания для применения к арбитражному управляющему Фениной Светлане Анатольевне мер дисциплинарного воздействия отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Рязанцев Евгений Евгеньевич	ООО «ТЕХНОСИЛА МОДУЛЬ», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 726 от 18.04.2022 г. «О проведении внеплановой проверки».	<p>1. Привлечь арбитражного управляющего Рязанцева Евгения Евгеньевича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 35 000 рублей.</p> <p>2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Рязанцевым Евгением Евгеньевичем штрафа назначить на 29.06.2022 г.</p>
Овсянников Роман Михайлович	ООО «Сатурн», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 727 от 18.04.2022 г. «О проведении внеплановой проверки».	<p>1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Сатурн» Овсянникова Романа Михайловича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Зайцев Александр Вячеславович	ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 722 от 12.04.2022 г. «О проведении внеплановой проверки».	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД» Зайцева Александра Вячеславовича отложить на 29.06.2022 г.
Зайцев Александр Вячеславович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича отложить на 29.06.2022 г.
Гюнтер Анна Николаевна	Иксанова О.В., реализация имущества гражданина	Жалоба Сайфутдиновой С.Н.	<p>1. Основания для применения к финансовому управляющему Иксановой О.В. Гюнтер Анне Николаевне мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Сайфутдиновой С.Н. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Гюнтер Анна Николаевна	ООО «СИБТОМ», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 676 от 27.12.2021 г. «О проведении внеплановой проверки»	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Гюнтер Анны Николаевны отложить на 29.06.2022 г.

Гюнтер Анна Николаевна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	В связи исполнением арбитражным управляющим Гюнтер Анной Николаевной решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа и дополнительного членского взноса дисциплинарное производство по делу прекратить.
Казак Глеб Валерьевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 686 от 18.01.2022 г. «О проведении внеплановой проверки»	В связи исполнением арбитражным управляющим Казаком Глебом Валерьевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу прекратить.
Цитриков Андрей Петрович	ООО «Русло», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 645 от 15.10.2021 г. «О проведении внеплановой проверки»	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича отложить на 29.06.2022 г.
Соломка Сергей Иванович	ООО «ПромМонтаж», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 619 от 03.09.2021 г. «О проведении внеплановой проверки»	В связи исполнением арбитражным управляющим Соломка Сергеем Ивановичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу прекратить.
Манджиев Хонгор Григорьевич	-	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 330 от 19.04.2019 г. «О проведении внеплановой проверки»	1. Привлечь арбитражного управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича к дисциплинарной ответственности, применив меру 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 до 29.06.2022 г. (включительно). 2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича отложить на 29.06.2022 г.
Барышников Артём Сергеевич	ООО «ТСК «Агора», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 716 от 30.03.2022 г. «О проведении внеплановой проверки»	1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «ТСК «Агора» Барышникову Артёму Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Ратников Артур Эдуардович	ООО «РЕОН», конкурсное производство	Распоряжение Председателя Контрольного комитета № 717 от 30.03.2022 г. «О проведении внеплановой проверки»	заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича отложить на 29.06.2022 г.
Берестовой Дмитрий Юрьевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Берестового Дмитрия Юрьевича отложить на 29.06.2022 г.
Куква Анна Викторовна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Норин Павел Владимирович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Норина Павла Владимировича отложить на 29.06.2022 г.
Назаренко Юрий Павлович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.08.2019 г.	1. Привлечь арбитражного управляющего Назаренко Юрия Павловича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 200 000 рублей. 2. В связи с нарушением требований п. 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в части привлечения на договорной основе для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей неаккредитованного при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» лица установить Назаренко Юрию Павловичу в соответствии с п. 3.11 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» дополнительный членский взнос в размере 15 200

			<p>рублей.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Назаренко Юрием Павловичем штрафа и дополнительного членского взноса назначить на 29.06.2022 г.</p>
Каплиева Елена Игоревна	<p>ООО «Андроид», ООО «АВРОРА-АПАРТАМЕНТЫ», ООО «Прайд», ООО «Производственное Предприятие Фризлэнд», ООО «СтройСтиль-69», ООО продюсерский центр «Зебра», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «ГРУППА СБМ», ООО «Завидово ЖБИ», Ярцев И.В., ООО «ВТЛ», ООО «Инвестплюс», наблюдение, конкурсное производство, реализация имущества гражданина</p>	<p>Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 725 от 15.04.2022 г.</p>	<p>Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Каплиевой Елены Игоревны отложить на 29.06.2022 г.</p>