

Решения

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 27.09.2023 г.

Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации 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
Ногуманов Иван Михайлович	Войков П.К., реализация имущества гражданина	Жалоба Войкова П.К.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь финансового управляющего Войкова П.К. Ногуманова Ивана Михайловича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания. 2. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Акимов Александр Дмитриевич	Скрипаченков А.Н., реализация имущества гражданина	Жалоба ИП Шашина С.А.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основания для применения к финансовому управляющему Скрипаченкова А.Н. Акимова Александра Дмитриевича мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы ИП Шашина С.А. отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Глущенко Виктор Олегович	ООО «Омега», конкурсное производство	Дополнения к жалобе ООО «Севентех»	<ol style="list-style-type: none"> 1. В связи с нарушением требований 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»» (представление документов, запрошенных в целях проведения внеплановой проверки, не в полном объеме) привлечь арбитражного управляющего Глущенко Виктора Олеговича к дисциплинарной ответственности, применив к нему следующие меры дисциплинарного воздействия: <ul style="list-style-type: none"> - предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 16.10.2023 г., а именно: обязать Глущенко Виктора Олеговича представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» до указанного срока следующие документы в отношении ООО «Омега»: отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства на последнюю отчетную дату, отчет об использовании денежных средств должника на последнюю отчетную дату; - штраф в размере 5 000 рублей. 2. Заседание Дисциплинарного комитета по настоящему делу и по проверке исполнения арбитражным управляющим Глущенко Виктором Олеговичем предписания об устранении выявленного нарушения и уплаты штрафа назначить на 25.10.2023 г.
Никифорова Наталья Валерьевна	Ильченко О.К., реализация имущества гражданина	Жалоба ИФНС России по городу и космодрому Байконуру	В связи с освобождением Никифоровой Натальи Валерьевны от исполнения обязанностей финансового управляющего Ильченко О.К. на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета дисциплинарное производство по делу прекратить.
Никифорова Наталья Валерьевна	Петушов О.К., реализация имущества гражданина	Обращение Петушова О.К.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь финансового управляющего Петушова О.К. Никифорову Наталью Валерьевну к дисциплинарной ответственности по доводам обращения Петушова О.К., применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 2. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Проскурин Вячеслав Николаевич	Сальников А.Ю., реализация имущества гражданина	Обращение Худяковой Е.А.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основания для применения к финансовому управляющему Сальникова А.Ю. Проскурину Вячеславу Николаевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам обращения Худяковой Е.А. отсутствуют. 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Борзик Лариса Валентиновна	Токарева И.И., реализация имущества гражданина	Жалоба Токаревой И.И., решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2023 г.	1. Обязать арбитражного управляющего Борзик Ларису Валентиновну в срок до 16.10.2023 г. представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» документы, подтверждающие выдачу (перечисление) Токаревой И.И. денежных средств в размере величины прожиточного минимума за период с июля по октябрь 2021 года на общую сумму 53 369,25 рублей.

			<p>2. Рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Борзик Ларисы Валентиновны при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до 25.10.2023 г.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 25.10.2023 г.</p>
Кивач Галина Сергеевна	Шолохов Д.С., реализация имущества гражданина	Заявление Шолохова Д.С.	<p>1. Основания для применения к финансовому управляющему Шолохова Д.С. Кивач Галине Сергеевне мер дисциплинарного воздействия по доводам заявления Шолохова Д.С. отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Чурилова Марина Дмитриевна	Башуров С.А., реализация имущества гражданина	Жалоба Башурова С.А.	В связи с отзывом жалобы заявителем дисциплинарное производство по делу прекратить
Гончаров Антон Дмитриевич	ООО «Каменный цветок 2», конкурсное производство	Жалоба ООО «Комфортный город»	<p>1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «Каменный цветок 2» Гончарову Антону Дмитриевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы ООО «Комфортный город» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Инкин Дмитрий Владимирович	Князев Н.Г., реализация имущества гражданина	Частное определение Арбитражного суда Оренбургской области от 30.06.2023 г.	<p>1. В связи с нарушением требований 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» (бездействие по предоставлению документов, запрошенных в целях проведения внеплановой проверки) привлечь арбитражного управляющего Инкина Дмитрия Владимировича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания.</p> <p>2. В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина в отношении Князева Н.Г. на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Терецкий Владимир Андреевич	ООО «Байкалмост», конкурсное производство	Жалоба ООО «ДельтаЛизинг»	<p>1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «Байкалмост» Терецкому Владимиру Андреевичу мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы ООО «ДельтаЛизинг» отсутствуют.</p> <p>2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Соболева Наталья Александровна	Постова М.В., реализация имущества гражданина	Жалоба АО «Газпромбанк»	<p>1. В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина в отношении Постовой М.В. на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета дисциплинарное производство по делу прекратить.</p> <p>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Соболевой Наталье Александровне принять во внимание замечания, содержащиеся в жалобе АО «Газпромбанк» (в лице представителя по доверенности Яценко А.С.), для учета в дальнейшей работе.</p>
Оболенский Александр Викторович	Вагидов М.М., реализация имущества гражданина	Жалоба Абуллагатовой Г.М. (в лице представителя по доверенности Маргарян В.Л.)	В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина в отношении Вагидова М.М. на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета дисциплинарное производство по делу прекратить.
Волков Артем Дмитриевич	Зверева Е.Л., Исакова С.Н., реализация имущества гражданина	Представление Прокуратуры Костромского района Костромской области об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве)	В связи с завершением процедуры реализации имущества гражданина в отношении Зверевой Е.Л. и Исаковой С.Н. на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета дисциплинарное производство по делу прекратить.

Акимов Александр Дмитриевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не применять к арбитражному управляющему Акимову Александру Дмитриевичу меры дисциплинарного воздействия по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью выявленных нарушений. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Акимову Александру Дмитриевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 222-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Рудаков Вадим Анатольевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> 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 Рудакова Вадима Анатольевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Рудакова Вадима Анатольевича до указанного срока погасить задолженность по членским взносам за назначения и представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» подтверждающие документы. 2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Рудаковым Вадимом Анатольевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 25.10.2023 г. 3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 223-2023-ПП, привлечь арбитражного управляющего Рудакова Вадима Анатольевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания, дисциплинарное производство по делу в данной части завершить.
Аксенов Роман Анатольевич	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечь арбитражного управляющего Аксенова Романа Анатольевича к дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Аксенову Роману Анатольевичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 220-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 3. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Ахунджанов Егор Анварович	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В связи с нарушением требований пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (бездействие по предоставлению документов, запрошенных в целях проведения плановой проверки) привлечь арбитражного управляющего Ахунджанова Егора Анваровича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Ахунджанова Егора Анваровича до указанного срока представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» отчеты о деятельности по утвержденным формам (в том числе отчеты об использовании денежных средств должника – в отношении должников-юридических лиц) на последнюю отчетную дату; протоколы собраний кредиторов на последнюю отчетную дату; письменную информация о ходе (результатах) проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (при необходимости) в отношении должников, указанных в уведомлении о проведении плановой проверки и Акте плановой проверки № 224-2023-ПП от 11.08.2023 г. 2. 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 Ахунджанова Егора Анваровича к дисциплинарной ответственности, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2023 г., а именно: обязать арбитражного управляющего Ахунджанова Егора Анваровича до указанного срока погасить

			<p>задолженность по членским взносам за назначения и представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» подтверждающие документы.</p> <p>3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Ахунджановым Егором Анваровичем предписаний об устранении выявленных нарушений назначить на 25.10.2023 г.</p> <p>4. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 224-2023-ПП, привлечь арбитражного управляющего Ахунджанова Егора Анваровича 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 завершить.</p>
Лагутина Елизавета Александровна	Плановая проверка	Распоряжение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.08.2022 г.	<p>1. Не применять к арбитражному управляющему Лагутиной Елизавете Александровне меры дисциплинарного воздействия по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью выявленных нарушений.</p> <p>2. Рекомендовать арбитражному управляющему Лагутиной Елизавете Александровне принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 221-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.</p> <p>3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.</p>
Леваев Дмитрий Евгеньевич	Ескин О.В., реализация имущества гражданина	Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.05.2023 г. Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	В связи исполнением арбитражным управляющим Леваевым Дмитрием Евгеньевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу завершить.
Шелементьев Андрей Сергеевич	ООО «Персей Плюс», конкурсное производство	Жалоба Смоковдиной Т.А. Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	В связи исполнением арбитражным управляющим Шелементьевым Андреем Сергеевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу завершить.
Шелементьев Андрей Сергеевич	Муратов Д.В., реализация имущества гражданина	Жалоба Муратова Д.В. Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<p>1. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению материалов внеплановой проверки деятельности финансового управляющего Муратова Д.В. Шелементьева Андрея Сергеевича отложить на 25.10.2023 г.</p> <p>2. Поручить Контрольному комитету изучить документы, представленные Шелементьевым А.С., при необходимости – запросить у него дополнительные документы и сведения по вопросу установления обстоятельств исполнительного производства о взыскании с Муратова Д.В. штрафа, назначенного приговором суда в качестве наказания за совершение преступления.</p>
Булатов Роман Сергеевич	Спиридонов А.Г., реализация имущества гражданина	Представление Прокуратуры Пышминского района об устранении нарушений законодательства о банкротстве. Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	В связи исполнением арбитражным управляющим Булатовым Романом Сергеевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу завершить.
Юсупов Рустам Александрович	Карташова М.Н., реализация имущества гражданина	Жалоба КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (в лице представителя по доверенности Волковой А.М.). Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	Заседание Дисциплинарного комитета по делу и по проверке исполнения арбитражным управляющим Юсуповым Рустамом Александровичем решения Дисциплинарного комитета от 30.08.2023 г. (в части уплаты штрафа) отложить на 25.10.2023 г.

Гюнтер Анна Николаевна	Хлестунов А.Г., реализация имущества гражданина	Жалоба Хлестунова А.Г. 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 25.10.2023 г.
Ковалев Леонид Владимирович	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<ol style="list-style-type: none"> 1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета от 30.08.2023 г. об устранении выявленных нарушений в части оформления (составления) отчета конкурсного управляющего ООО «СахаКластер» о проведении конкурсного производства привлечь арбитражного управляющего Ковалева Леонида Владимировича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Ковалеву Леониду Владимировичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 214-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 3. Дисциплинарное производство по делу завершить.
Дунаевская Александра Евгеньевна	Плановая проверка	Проверка исполнения решения Дисциплинарного комитета	<ol style="list-style-type: none"> 1. В связи с исполнением арбитражным управляющим Дунаевской Александрой Евгеньевной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу завершить. 2. Рекомендовать арбитражному управляющему Дунаевской Александре Евгеньевне принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 216-2023-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.