**Сведения о применении к арбитражным управляющих мер дисциплинарного воздействия сентябрь 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арбитражный управляющий | Наименование должника | Нарушения | Дата вынесения решения | Принятое решение |
| 1. | ШУХАТ Алексей Владимирович | ООО "ПК" | п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | 03.09.2020 | Замечание |
| 2. | ШВЕДОВ Игорь Александрович | ООО "Транс Logistik" | п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)". | 03.09.2020 | Штраф 1 000 руб. |
| 3. | Дюбин Сергей Викторович | ООО "Экспресс" | п. 1 ст. 68, п. 1 ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)". | 14.09.2020 | Предупреждение |
| 4. | СТЕПАНОВА Лариса Николаевна | ООО "Спецкомплект", ООО "Торговый дом "Промвест", ООО "Стройпромгрупп", Колесниковой Светланы Владимировны, Ли Ольги Александровны, Поповой Веры Андреевны | п.7 ст.12, п.4 ст.13, п.6.1, п.6.5 ст.28, п.2 ст.129, ст.143, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №855, Постановления Правительства РФ от 22.05.2003г. N299, Приказа Минюста РФ от 14.08.2003 N195 | 18.09.2020 | Предупреждение |
| 5. | ФЕДИЧЕВ Вадим Петрович | ООО "Элемент-бетон", ООО "АКДИКС" | п.7 ст.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г. | 18.09.2020 | Замечание |
| 6. | ФЕДИЧЕВ Даниил Вадимович | ООО "Строительная компания "НАВИС", ООО "ФИНСКИЙ ДОМ", ООО "Элемент-бетон", ООО "Константа Девелопмент" | п.6.1, п.6.5 ст.28, п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих», п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Предупреждение |
| 7. | ГОЛЕВ Александр Александрович | Давыдова Виктора Михайловича, Чекашкиной Зинаиды Григорьевны, ИП Шалаев Сергей Александрович, Смирновой Светланы Сергеевны, Лоскутова Алексея Васильевича, ООО "БЛОК-+» | п.7 ст.12, ст.20.3, п.6.1, п.6.2 ст.28, п.4 ст.61.1, ст.100, п.2 ст.129, п.2 ст.213.7, ст.213.9, п.4 ст.213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2, п.3.1 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Предупреждение |
| 8. | ВОРСИН Константин Викторович | Товарищества собственников жилья "Ленина 26", Бурыкина Сергея Александровича, Трофименко Вячеслава Ивановича | п.6.1, п.6.2 ст.28, п.2 ст.213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих», п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Предупреждение |
| 9. | СТЕФАНОВ Алексей Владимирович | ООО "Балтика Техсервис" | п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 18.09.2020 | Замечание |
| 10. | ДРЕМИНА Вера Анатольевна | Зуевой Надежды Васильевны | п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих», п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 1 000 руб. |
| 11. | ШУЛЬПИНА Людмила Евгеньевна | ООО "Промактив", Дорофеевой Елены Александровны, Хасии Виктории Витальевны | п.6.1, п.6.2 ст.28, п.4 ст.138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 18.09.2020 | Предупреждение |
| 12. | ФЕДОРОВ Вадим Анатольевич | Сущевской Надежды Николаевны, Ивановой Татьяны Владимировны, Швыдченко Романа Алексеевича, Медведевой Любови Алексеевны, ООО "ТАРЕКС-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | ст.20.3, п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих», п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 3 000 руб. |
| 13. | МЕЛЬНИКОВ Игорь Григорьевич | МУП "Управляющая компания ЖКХ" муниципального образования городское поселение г.Светлогорск, ООО "АЛЬФАСТРОЙ", Пк "Большаковское потребительское общество", ООО "Твое жилье", ООО "Крокус Импекс" | п.7 ст.12, п.3 ст.13, п.20.3, п.6 ст.20.4, п.1 ст.61.22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 14. | ЯВОРСКИХ Владимир Анатольевич | ООО «Земля-Проект», ООО «Гидромаш-НК», ИП Солдатенков Сергей Анатольевич | п.3 ст.13, ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Замечание |
| 15. | КРЫЛОВ Андрей Сергеевич | ООО "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ", ИП Ахмедову Назиру Надировичу, ИП Левченко Артема Олеговича, ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ДИАПАЗОН", ООО "ТЭСЛА ЭТК", ООО "Рост Алко", ООО "Форест Грин" | п.7 ст.12, п.6, п.6.1, п.6.5 ст.28, ст.100, ст.110, п.2 ст.129, п.1 ст.143, п.2 ст.213.7, ст.213.9, ст.213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2, п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013, п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих», п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 16. | ПОТОКОВ Зураб Меджидович | ООО ПКК "Опора" | п. 1 ст.20.3, ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.5 Устава Партнерства, нормы Положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 10 000 руб. |
| 17. | УСКОВ Антон Сергеевич | ООО "Стройэнергоэффект", КПК "Алмаз" | п. 6.1 ст.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.5 Устава Партнерства, нормы Положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 10 000 руб. |
| 18. | ЦЕДЕНОВ Анджа Сенгаевич |  | п.4.5 Устава Партнерства, нормы Положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 3 000 руб. |
| 19. | БОНДАРЕНКО Марина Владимировна |  | п.4.5 Устава Партнерства, нормы Положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 2 000 руб. |
| 20. | ФОМЕНКО Владимир Владимирович | ООО "Строитель", ООО ТК "Ставтрейд", ООО "Строй-К", Крестьянское хозяйство "НОРД", ООО "АСК ДримКар", ММУП "ДонХоз" МО Донского сельсовета", ООО "Сельхозпродукт" | ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», нормы Положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 18.09.2020 | Штраф 10 000 руб. |