**Сведения о применении к арбитражным управляющих мер дисциплинарного воздействия декабрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арбитражный управляющий | Наименование должника | Нарушения | Дата вынесения решения | Принятое решение |
| 1. | КУЩИК Артем Анатольевич | Республиканское предприятие "Феодосийское межрайтопливо" | п. 6.1, 6.4 ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)". | 02.12.2019 | Замечание |
| 2. | СИДОРОВ Андрей Владимирович | ООО "Круг", ООО "Пегас", ООО "Регион", ООО ПСК "Винстрой", ООО "Торговый Дом "Производственная Компания Конструктор Стали", ООО "Метросфера", ООО "Управляющая компания "ВЭК", ООО "ЭКОСТРОЙПРОЕКТ" | п.5 ст.18, ст.20.3, п.6 ст.28, п.1 ст.61.22, 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» | 13.12.2019 | Штраф 10 000 руб. |
| 3. | АНДРУШКО Дмитрий Николаевич | ООО "Вектор", Винокуровой Надежды Геннадьевны, Темлянцева Павла Александровича, Столяровой Оксаны Владимировны, Бегматова Илхома Саидовича, ООО "СамАт" | п.7 ст.12, п.6 ст.20.4, п.6.1 ст.28, п.1 ст.143, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г., Постановление Правительства РФ №855 от 27.12.2004г. «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», 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» | 13.12.2019 | Штраф 5 000 руб. |
| 4. | ГОРОБЧЕНКО Марина Александровна | Осишвили Дмитрия Зурабиевича, Артемьева Ольга Васильевна, Герасимовой Светланы Вячеславовны, Королевой Елены Анатольевны, Сытдыковой Валентины Николаевны | п.6.1 ст.28, п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г. | 13.12.2019 | Замечание |
| 5. | ЗАПЕВАЛОВ Евгений Александрович | ООО "ТСК ГРУПП", ООО "Хорольский хлебзавод", Гордеец Олега Геннадьевича, КПК "Тихоокеанский Сберегательный" | п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, п.2 ст.129, 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» | 13.12.2019 | Предупреждение |
| 6. | ЗАЙЦЕВ Артур Владимирович | Карасевой (Наумовой) Елены Юрьевны, Копистиринской (ранее Перевозчикова, Акмаева) Анны Сергеевны, Мотовиловой Оксаны Александровны | п.6.1 ст.28, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 13.12.2019 | Замечание |
| 7. | ЧЕРМИТ Аслан Сульверович | Мазур Игоря Валентновича | п.4 ст.61.1, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития № 178 от 05.04.2013 г. | 13.12.2019 | Замечание |
| 8. | КОЧЕТКОВ Александр Вячеславович | ЗАО СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "ФРЕГАТ" | п.1 ст.61.22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 13.12.2019 | Замечание |
| 9. | МОНГУШ Айлакмаа Вячеславовна | Найдешкина Александра Евгеньевича, Бурунея Орлана Сергеевича | п.6 п.6.1 ст.28, п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., Постановление Правительства РФ №855 от 27.12.2004г. «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» | 13.12.2019 | Штраф 2 000 руб. |
| 10. | ВОЛОВИК Руслан Анатольевич | ИП Брухацкого Сергея Николаевича, Андреевой Раисы Михайловны | п.4 ст.61.1, п.2 ст.213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г. | 13.12.2019 | Предупреждение |
| 11. | ЛОБКИН Андрей Вячеславович | АНО "Детско-юношеский спортивный клуб "Дзюдокан", МУП "Теплоэнергия", ООО Центр Прибрежного Рыболовства "Островной", ООО "АНКОРСНАБ", ООО "Альбатрос", ООО РПК "Поречье" | п.7 ст.12, п.4 ст.13, ст.20.3, п.6 п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, п.1 ст.61.22, п.2 ст.129, п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 20.12.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 12. | ЗАХАРОВА Нина Аркадьевна | ООО "МагистральТрейд", ООО "Транспортная компания "МИГ", ООО "Строительно-монтажное управление -7" | п.4 ст.61.1, п.2 ст.129 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» | 20.12.2019 | Предупреждение |
| 13. | КОЗЛОВА Юлия Юрьевна | ООО"Ремонтно-строительный участок", ООО "А.М.О.-Холод" | п.7 ст.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г. | 20.12.2019 | Замечание |
| 14. | КОСЕВСКИХ Сергей Викторович | Мамедовой Людмилы Романовны, ООО "Виридия", Осипову Игорю Сергеевичу | п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 20.12.2019 | Замечание |
| 15. | МЕРКУШИН Вадим Владимирович | Грязнова Дмитрия Викторовича, Заволокиной Ольги Алексеевны, Зулюкова Сергея Сергеевича, Минаенко Алексея Валерьевича, Осиповой Марины Вячеславовны, ООО "Торговый дом НВК" | п.7 ст.12, ст.20.3, п.4 ст.61.1, п.1 ст.61.22, п.4 ст.138, п.1 ст.143, 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» | 27.12.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 16. | ЛАПШИН Евгений Александрович | Тарнопольской Лилии Владимировны, ООО "ЧОП Рапира" | п.6 ст.20.4, п.4 ст.61.1, п.1 ст.143, п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г., п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 27.12.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 17. | СЕМЕНОВ Павел Владимирович | Сущевской Надежды Николаевны, ООО "КАЙМАН", Афанасьева Александра Владимировича, Мовсисяна Араика Барегамовича | п.7 ст.12, п.6.1 ст.28, п.2 ст.129, п.1 ст.143 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» | 27.12.2019 | Предупреждение |
| 18. | САВИЦКИЙ Эдуард Николаевич | Болгарова Юрия Николаевича | п.4 ст.138, 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» | 27.12.2019 | Предупреждение |
| 19. | РЕДЬКО Роман Владимирович | Латун Маргариты Александровны, Сидоренко Анны Николаевны, Рудакова Геннадия Ивановича | п.6.1 ст.28, п.15 ст.110, 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» | 27.12.2019 | Предупреждение |
| 20. | ТЕН Николай Николаевич | ООО "Стройпроект", ООО "Грант" , ООО "Техпромстрой", ООО "Реал Проект", ООО "Стройинвест" | п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, п.1 ст.61.22, п.2 ст.129, п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г. | 27.12.2019 | Предупреждение |
| 21. | ПАВЛОВСКАЯ Марина Анатольевна | Петровой Елены Вячеславовны, Телятьева Игоря Александровича, Тимощука Андрея Тарасовича, Папиловой Галины Борисовны, Босынчану-Кинозеровой Алены Владимировны, Закутько Николая Васильевича | ст.20.3, п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, 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» | 27.12.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 22. | ЖИДЕНКО Александр Анатольевич | ИП Балашова Андрея Анатольевича | п.2 ст.213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 27.12.2019 | Замечание |
| 23. | ВАСИЛЬЕВ Владимир Владимирович | ООО "Корм-Стандарт" | п.10 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 27.12.2019 | Предупреждение |
| 24. | НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич | ООО "Спутник" | п.3 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 27.12.2019 | Штраф 2 000 руб. |
| 25. | ЦЕРЕНОВ Наран Александрович | ООО "Кабель-Инженеринг" | п.6 ст.28, п.1 ст.128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 27.12.2019 | Штраф 2 000 руб. |
| 26. | МУЧАЕВ Сергей Станиславович | АО "ТД Янтарный", АО "МЖК "Армавирский", ООО "Апин", ООО "Э.Х." | п.4 ст.20.3, п.2 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 27.12.2019 | Штраф 3 000 руб. |