

Сведения о применении к арбитражным управляющим мер дисциплинарного воздействия МАРТ 2025 г.

№	Арбитражный управляющий	Наименование должника	Нарушения	Дата вынесения решения	Принятое решение
1.	Петишкин Константин Витальевич	Власова Е.А.	п. 2 ст. 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	03.03.2025	Штраф 10 000 тыс. руб.
2.	Гаврютина Светлана Петровна	ООО «Орион» Никонов Ю.В. ООО «Фактор»	п.6.1, 6.2, 6.5 ст.28, п.4. ст. 61.1, п.2.1, 2.2 ст.213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приложение 4 к Приказу Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», Приказа Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343	03.03.2025	Штраф 3 000 тыс. руб.
3.	Кузьменков Михаил Валерьевич	ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ООО «СПБмонтаж» ООО «НПО ЭСП»	п.6.1, 6.2 ст. 28, п.7 ст.12, п.4 ст. 61.1, п.2 ст.129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приложение 4 к Приказу Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	03.03.2025	Штраф 5 000 тыс. руб.
4.	Петишкин Константин Витальевич	Пискотина Л.А. и др. лица.	п. 2, 2.1 ст. 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3.1 Порядка ведения ЕФРСБ.	03.03.2025	Штраф 5 000 тыс. руб.
5.	Дурин Валерий Семенович	Юрков Д.А. и др. физлица	п. 1 ст. 128, п. 2 ст. 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».	03.03.2025	Штраф 5 000 тыс. руб.
6.	Рудаков Роман Андреевич	Горожанкина Н.В. ООО «ТД Выборгская целлюлоза» Стежкова Н.В.	п.2.2 ст.213.7, п.1.ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	03.03.2025	Штраф 3 000 тыс. руб.
7.	Нестеров Александр Вячеславович	Хромов А.В.	Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343	03.03.2025	Замечание
8.	Переверзев Игорь Олегович	Шагинян В.В. Романченко И.И. Котова И.В.	Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	03.03.2025	Предупреждение

9.	Бисеров Дмитрий Гелиевич	ЖСК «Единство» ЖСК «Лондон-Парк»	п.2.ст.129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	04.03.2025	Штраф 3 000 тыс. руб.
10.	Папенко Сергей Николаеви	ООО «Эволс»	п.7 ст.12, п.3-19 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».	06.03.2025	Предупреждение
11.	Рамазанов Дуньямудин Мухтарович	Ассоциация Строителей СААДИ»	п.2 ст.129, п.3-19 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».	06.03.2025	Предупреждение
12.	Ветрова Мария Леонидовна	ООО «Балтийская Инженерно-Монтажная Компания» ООО «МТПС Арктика» ООО «Аврора»	п.9, п.15 ст.110, п.4 ст. 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приложения 4 к Приказу Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего", п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	06.03.2025	Штраф 5 000 тыс. руб.
13.	Переверзев Евгений Владимирович	ООО «Инвестиционная Компания Кварстрой», ООО «ПОВЭРФУЛ ЭЛИДИ», ООО «А-Компания Дистрибуция»	п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	06.03.2025	Штраф 10 000 тыс. руб.
14.	Пеженков Владимир Вячеславович		ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних Положений о членстве	10.03.2025	Предписание
15.	Чичкина Наталья Алексеевна	Пасько О.В. Шелия В.Л. Шмыдько А.Н.	п.8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приложения 4 к Приказу Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего", Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343	10.03.2025	Устное замечание
16.	Закота Артём Григорьевич	Махракова С.А.	п.1 ст. 213.7, ст.28, ст.128 (по аналогии), п. 8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	10.03.2025	Предупреждение
17.	Закота Надежда Александровна	Граблевская Н.А. Сидорова А.А.	п.1 ст. 213.7, п.2 ст.213.26, ст.28, ст.128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343	10.03.2025	Предупреждение
18.	Мальцева Ксения Григорьевна	Богодорова Л.А.	ст. 213.9, 213.26, 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».	11.03.2025	Предупреждение
19.	Ложкин Петр Владимирович	Жарко Д.А. Евтушенко О.П.	п.1 ст. 213.7, п.8. ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343, п.4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п.1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	13.03.2025	Предупреждение

20.	Лаврентьева Наталья Борисовна	ООО «СЕРВИС-72», ООО «АудитЭнергоПроект», ООО «Техносервис»	п. 2 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приложение 4 к Приказу Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего"	13.03.2025	Замечание
21.	Ахметзянов Тагир Ильгизович	Шаяхметова Р.М. Кдрасов Р.З.	ст.28, ст.128(по аналогии), ст.213.7, ст.213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	17.03.2025	Устное замечание
22.	Съедин Владимир Алексеевич	Гайденко Ю.С. Солодун Л.В. ООО МАРИНСИС	п.2 ст.129, п.8 ст. 213.9, п.2, 2.1 ст.213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343	17.03.2025	Штраф 3 000 тыс. руб. и Предписание
23.	Стефанов Алексей Владимирович	ООО «ЗО» ООО «СОЧИ РЫБА»	п.6.1,6.5 ст. 28, п.1 ст.128, п.2 ст.129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) "О несостоятельности (банкротстве)"	17.03.2025	Штраф 3 000 тыс. руб. и Предписание
24.	Каныгина Марина Валерьевна	Сычева Е.Н. Летуновская А.А.	п.1 ст. 213.7, ст.28, ст.128(по аналогии), п.8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	20.03.2025	Устное замечание
25.	Дурин Валерий Семенович	Морец А.Н. Белобородова Н.Ф. Кондратьев А.П.	п.1. ст. 213.7, ст.28, ст.128(по аналогии), п. 8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 31.05.2024г. № 343, п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	20.03.2025	Предписание и штраф 5 000 тыс. руб.
26.	Шутов Игорь Юрьевич	ООО «ДВ ТрансГрупп ООО «Праксис» «МЕЛГАРВЕН ХОЛДИНГ ИНК» АО ПАНАМА	п.6.2 ст.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	24.03.2025	Замечание
27.	Чечун Евгений Иванович	ООО «Линия улыбки» ООО «Полный дом» ЗАО «Кардинал»	п.1 ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	24.03.2025	Замечание
28.	Пеженков Владимир Вячеславович		ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних Положений о членстве	25.03.2025	Замечание
29.	Аушев Магомед-Башир Мухарбекович	Мержоева Ф.А.	п. 8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ	27.03.2025	Замечание
30.	Гучинский Владимир Анатольевич	ООО «Питербетон»	Приказ Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего»	28.03.2025	Замечание
31.	Аушев Магомед-Башир Мухарбекович	ООО «Эрзи» ООО «АСК-проект» ООО «Бункер сервис Волгоград»	п.2, 4 ст.20.3, п.1 ст.67, п.1 ст. 143, п.2 ст.129, п.4 ст. 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, Приказа Минюста РФ от 14 августа 2003 г. № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», п. 4.5 Устава НПС СОПАУ «Альянс управляющих», п. 1.4 Положения о порядке предоставления отчетов	31.03.2025	Штраф 7 000 тыс. руб. и Предписание