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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арбитражный управляющий | Наименование должника | Нарушения | Дата вынесения решения | Принятое решение |
| 1. | ШУХАТ Алексей Владимирович | МУП "Филимоновский жилищный комплекс" | п.4 ст. 69 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 01.08.2019 | Предупреждение |
| 2. | АУШЕВ Магомед-Башир Мухарбекович | Ахильговой Залины Алихановны, ООО "Призма",с.Кантышево | п.6.1 ст.28, п.2 ст.129, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г., п.4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 02.08.2019 | Замечание |
| 3. | КИРИЧЕНКО Артем Евгеньевич | Каспарова Владимира Николаевича, Казубского Михаила Георгиевича | п.6.1 ст.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 02.08.2019 | Замечание |
| 4. | ПАВЛОВА Анастасия Михайловна | ООО "МетСтройПрект", ООО "Аптерос" | п.4 ст.61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 02.08.2019 | Предупреждение |
| 5. | ТОЛСТЫХ Юлия Анатольевна | Ефимова Романа Юрьевича, Бухалиной (Фоминой) Наталии Александровны, Тенитиловой Галины Анатольевны, Джаутханова Саламбека Эдельсолтановича | п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г. | 02.08.2019 | Предупреждение |
| 6. | СЕРКОВ Никифор Викторович | ООО "Холдинговая компания Грани" | ст.20.3, п.6 ст.20.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.5 Устава Партнерства, а так же положения о порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 02.08.2019 | Штраф 2 000 руб. |
| 7. | ЛЯБУШЕВ Денис Александрович | ООО "Знамя", ООО "Настюша", ООО "Агрофирма "Кушки", СХПК "Красный Октябрь", ЗАО "ВКМ-Агро" | п.7 ст.12, п.8 ст.12.1, п.6.1,6.2 ст.28, п.4 ст.138, 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» | 02.08.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 8. | ШВЕДОВ Игорь Александрович | ООО "ТРАНС LOGISTIK", ООО "Энергоинвест", ООО "Дороги", ООО "Русская Усадьба", ООО "С-Лизинг", ООО "Весна", ООО "Раша", ООО "Икс-вуд" | п.7 ст.12, п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г., 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» | 02.08.2019 | Штраф 10 000 руб. |
| 9. | ШУХАТ Алексей Владимирович | ООО "Бар - "Богунай", ООО "ПК", ООО "Домстрой", ООО "Торговый Дом ИнертТранс", МУП "ФИЛИМОНОВСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС" | п.8 ст.12.1, п.2 ст.129, п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.5 Стандартов (правил) Профессиональной деятельности и деловой этики членов НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» | 02.08.2019 | Штраф 10 000 руб. |
| 10. | ЦЕРЕНОВ Наран Александрович | Очировой Саглар Николаевны, ОАО "Фармация", Янжуроева Серятора Сидоровича, Басангова Юрия Борисовича, Бадмаевой Джиргал Гангаевны, Цереновой Надежды Васильевны | п.6.1 ст.28, п.2,3 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 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», 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» | 02.08.2019 | Штраф 10 000 руб. |
| 11. | ОЧИРОВ Владимир Алексеевич | Борхараева Пюрви Лиджиевича, Серелеевой Цаган Босхамджиевны, Буваева Эльвега Анатольевича, Джунгурова Владимира Васильевича, ООО "Дигель" | п.6, п.6.1 ст.28, ст.130, ст.143, п.2,3 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 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», 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» | 02.08.2019 | Штраф 10 000 руб. |
| 12. | БУЛАТОВ Илдар Гильманович | ООО Строительная Компания "Славянская", ООО "Нью Лайн Текникс", ООО "Голд Стрим Финанс" | п.15 ст.110, п.2 ст.129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2 приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г. | 16.08.2019 | Штраф 2 000 руб. |
| 13. | КУДРЯШОВ Константин Николаевич | КПК "Кузнецк-Финанс", ООО "Механизация", ООО "Производственно-Коммерческое предприятие "Сибнефтепроводтехсервис", ООО "Строительная компания "Стройэлит", Макаренко Андрея Александровича, Бабкина Игоря Константиновича, Журавлева Юрия Николаевича | п.6.1 ст.28, п.4 ст.61.1, ст.128, п.1 ст.143, ст.213.7, ст.213.9 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» | 16.08.2019 | Штраф 5 000 руб. |
| 14. | ВЕРХОВЦЕВ Василий Анатольевич | Гайшенец Татьяны Геннадьевны, Непеина Дениса Владимировича, Кулаковой Жанны Владимировны, Одинцовой Оксаны Ивановны, ООО "СтройГазСнаб", Ерентюк Ирины Анатольевны | п.6, п.6.1 ст.28, ст.128, ст.213.7, ст.213.9 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» | 16.08.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 15. | ЛАВРЕНТЬЕВА Наталья Борисовна | ООО "Агат",ООО "Компал ДУ-1", ООО "Круз-Авто", ООО "МЕД-ТРАСТ",ТСЖ "8 МАРТА-130" | п.7 ст.12, п.5 ст.18, п.4 ст.61.1, 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» | 16.08.2019 | Штраф 3 000 руб. |
| 16. | ГАЛИУЛЛИНА Гульнара Талгатовна | Кулушева Артура Ураловича | ст.213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | 16.08.2019 | Замечание |
| 17. | ДРЕМИН Павел Николаевич | СПК "Горевский" | п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  | 22.08.2019 | Предупреждение |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |