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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арбитражный управляющий | Наименование должника | Нарушения | Дата вынесения решения | Принятое решение |
| 1. | ОБМОЛОВ Алексей Олегович | Цыганок Л.В. | п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | 04.12.2020 | Штраф 1 000 руб. |
| 2. | УСКОВ Антон Сергеевич | КПК "Первый Северный" | п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | 04.12.2020 | Замечание |
| 3. | МИХНОВЕЦ Александр Александрович | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Штраф 10 000 руб. |
| 4. | САЛОМАТИНА Светлана Юрьевна | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Штраф 8 000 руб. |
| 5. | КОСТОМАРКИНА Яна Викторовна | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 6. | АБРАМОВ Михаил Васильевич | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Замечание |
| 7. | КОЧКАРОВ Руслан Аскерович | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Штраф 10 000 руб. |
| 8. | БИСЕРОВ Дмитрий Гелиевич | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Замечание |
| 9. | САЛОМАТИН Александр Александрович | - | п. 4.5 Устава, Положение "О порядке предоставления отчетов арбитражных управляющих членами НП СОПАУ "Альянс управляющих". | 07.12.2020 | Штраф 3 000 руб. |
| 10. | КУРЫЛЁВ Алексей Владимирович | КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРТИВА "ИНВЕСТСБЕР", ООО "Интеко", Трухина Вячеслава Михайловича, Мошниковой Виктории Юрьевны, Лофт Светланы Владимировны | п.6, п.6.1, п.6.2 ст.28, п.15 ст.110, п.2 ст.129, ст.130, п.1 ст.143, п.2 ст.213.7, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2, 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» | 11.12.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 11. | ЗАХАРЕНКО Константин Николаевич | ИП Робакидзе Савелия Дмитриевича, Лизунова Игоря Александровича, Румянцева Сергея Сергеевича | 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» | 11.12.2020 | Штраф 3 000 руб. |
| 12. | ИЖЕНДЕЕВ Валерий Юрьевич | ООО "Молоко", СПСК "Амурские Зори",ООО "Амурская сельскохозяйственная компания", ООО "Зеленый коридор", Ши-Дэн-Сян Виталия Юрьевича | п.1, п.6 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, 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» | 11.12.2020 | Предупреждение |
| 13. | СУСОРОВА Ирина Анатольевна | ООО "Молоко", Каргиной Вероники Геннадьевны, ИП Садофьева Геннадия Михайловича | п.4 ст.61.1, п.2 ст.213.7, 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» | 11.12.2020 | Штраф 3 000 руб. |
| 14. | БРОДСКИЙ Павел Игоревич | Батищева Андрея Сергеевича | п.4 ст.13, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3.1 Приказа Минэкономразвития №178 от 05.04.2013г. | 11.12.2020 | Замечание |
| 15. | ЛОТАРЕВ Николай Дмитриевич | Курочкиной Татьяны Павловны, Гуровой Светланы Анатольевны, ООО "Строймеханосервис", ЗАО "ПСК СОЮЗ" | п.6.1, п.6.3 ст.28, п.4 ст.61.1, п.1 ст.143, ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.3 прил.2, 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» | 11.12.2020 | Предупреждение |
| 16. | ОБМОЛОВ Алексей Олегович | Еремеева С.Н. | п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | 21.12.2020 | Предупреждение |
| 17. | ЦЕРЕНОВ Наран Александрович | Санджиев Д.Л. | п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 20.7, п. 2 ст. 213.7, п. 8 ст. 213.9 «О несостоятельности (банкротстве)». | 21.12.2020 | Предупреждение |
| 18. | ГАБИТОВ Илья Александрович | Прокаева Павла Леонидовича, Басировой Зифы Асляховны, Идиатуллина Рамиля Руслановича, ООО Микрокредитная компания "Удачный час", КПК "НПК "Фонд Сбережений Приволсжский", ООО "Стройкомплект" | ст.20.3, п.6 ст.20.4, п.6.1 ст.28, п.1 ст.61.22, ст.130, п.4 ст.138, п.1 ст.143, 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» | 24.12.2020 | Предупреждение |
| 19. | ЗОЛИН Илья Юрьевич | ООО "ТД "Европол", ООО "Центр-Экспорт", ООО ПКФ "Спецэнергосервис", ООО "Авелино Вендинг", ООО "ТД Гранит", ООО "Клиника "Октавиан", ООО "Спецстройкомплект-НН", ЗАО "Управляющая компания "Красная деревня" | ст.20.3, п.6.1 ст.28 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» | 24.12.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 20. | ДРЕМИН Павел Николаевич | ООО "Волгатранссервис", ООО "Максима", ООО "АгроКом", ООО "ВолгаШинСервис", ООО "ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА", СПК "Горевский" | п.7 ст.12, п.6.1, п.6.2 ст.28, п.15 ст.110, 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» | 24.12.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 21. | КУЗНЕЦОВ Станислав Александрович | ООО "Строй-Лидер", ООО "КамаАвтоМоторс", ООО "ИТПК Доверие", ООО"Набережночелнинская Сберегательная Компания Наследие", ООО "ИнвестКапиталГрупп", ООО "Кронос", ООО "Уренгойспецстрой",ООО "Бар-Сервис» | п.7 ст.12, п.6.1, п.6.5 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 прил.2, 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» | 24.12.2020 | Штраф 5 000 руб. |
| 22. | ЛЯБУШЕВ Денис Александрович | ООО "НДН-АГРО" | п. 2 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 12 Общих правил подготовки отчетов АУ. | 28.12.2020 | Замечание |