**Результаты заседаний Дисциплинарной комиссии в 1-3 квартале 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО**  **арбитражного управляющего, наименование должника, его адрес и ИНН** | **Основания**  **возбуждения дисциплинарного производства** | **Дата**  **заседания дисциплинарной комиссии** | | **Выявленное нарушение** | | **Мера дисциплинарного воздействия** | |
| 1. | Корнешов Сергей Викторович  ОАО «Амдерминский морской торговый порт»  Архангельская обл. Ненецкий АО, п. Амдерма | Акт проверки от 24.12.2012г. по жалобе УФНС России по Архангельской области и Ненецкому АО | ДК-01/2013 от 01.02.2013г. | | п.1 ст. 143 и п.4 ст. 20.3 Закона о банкротстве | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 2. | Денисенко Светлана Васильевна  ГУП Производственное объединение ЖКХ Корякского автономного округа ИНН 8200002345 688000, Камчатский край, Тигильский р-н, п.г.т. Палана, ул. Портовая, 24 | Акт проверки от 09.01.2013г. по представлению Прокуратуры Камчатского края (в интересах Степановой Н.В.) | ДК-02/2013 от 20.02.2013г. | | Ст. 134 Закона о банкротстве  (нарушение очерёдности удовлетворения требований по текущим платежам). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 3. | Денисенко Светлана Васильевна  ГУП Производственное объединение ЖКХ Корякского автономного округа  ИНН 8200002345 688000, Камчатский край, Тигильский р-н, п.г.т. Палана, ул. Портовая, 24 | Акт проверки от 09.01.2013г. по представлению Прокуратуры Камчатского края (в интересах Ощепковой Э.Н.) | ДК-03/2013 от 20.02.2013г. | | Ст. 134 Закона о банкротстве  (нарушение очерёдности удовлетворения требований по текущим платежам). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 4. | Сагательян Хачерес Арутюнович  ОАО «Торгово-сервисный центр»  ИНН 6116006479  Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комсомольская, 121 | Акт проверки от 09.01.2013г. по представлению Прокуратуры Константиновского района Ростовской области | ДК-04/2013 от 22.02.2013г. | | П.1 ст. 143, п.1 ст. 139 Закона о банкротстве. | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 5. | Горовенко И.А.  ОАО «Восток-книга» ООО «Востокэкспортлес-Кундур»  680022, г. Хабаровск, ул. Лазо, 2Г.  680052, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 1А | Акт плановой проверки от 21.01.2013г. | ДК-05/2013 от 01.03.2013г. | | П. 10.3 Устава, П.3.2 Порядка ведения реестра арбитражных управляющих (нарушение сроков предоставления текущей отчётности, нарушение срока предоставления справки об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации.  П.1.3 Положения об аккредитации (привлечение не аккредитованных организаций) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 6. | Груздев В.В.  (не назначен) | Акт плановой проверки от 25.01.2013г. | ДК-06/2013 от 10.07.2013г. | | П. 11.3.1 Устава, П.3.4 Порядке ведения реестра арбитражных управляющих (нарушение срока предоставления справки об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации, и судимости). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 7. | Сорокина Ольга Григорьевна  СПК «Кызыл-Су»  ИНН 73180004289  Ульяновская обл.  Старомайнский р-он, с. Татарское Урайкино | Акт проверки от 26.01.2013г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области  (в связи с обращением председателя СПК "Кызыл-Су") | ДК-07/2013 от 07.03.2013г. | | П.4 ст. 20.3 Закона о банкротстве | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 8. | Береснева Наталья Александровна  ООО «Энергия 1»  ИНН 2814003389  680028, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119 | Акт проверки от 27.01.2013г. по жалобе УФНС России по Амурской области | ДК-08/2013 от 11.03.2013г. | | П.1 ст. 143 Закона о банкротстве (нарушение сроков проведения собрания кредиторов) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 9. | Игнатов В.А. | Акт плановой проверки от 11.02.2013г. | ДК-09/2013 от 22.03.2013г. | | П. 11.3.2. Устава НП «ДМСО» (задолженность по членским взносам) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 10. | Козин В.И.  ООО «Жилсервис» ИНН 2704019964  ОАО «Амурская Эра» ИНН 2703000030  Хаб. Край, п. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 1 – 112  681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 8Б | Акт плановой проверки от 21.02.2013г. | ДК-10/2013 от 29.03.2013г. | | П.3,5 ст.20 ФЗ Закона о банкротстве, пп10.3, 11.3.4. Устава, п. 3.2.1. Положения о взносах, п.1.3 Положения об отчётности  (отсутствует договор обязательного страхования. Задолженность по членским взносам. Не предоставление отчётности в НП «ДМСО») | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 11. | Антонов В.А. | Служебная записка гл. специалиста по работе с АУ от 06.03.2013г. | ДК-11/2013 от 20.05.2013г. | | П.3,5 ст.20 Закона о банкротстве. П.3 ст. 20 Закона о банкротстве, п. 11.3.2. Устава, п. 3.2.1. Положения о взносах.  (отсутствует договор обязательного страхования. Задолженность по членским взносам.) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 12. | Семёнов Н.А. | Служебная записка гл. специалиста по работе с АУ от 06.03.2013г. | ДК-12/2013 от 20.05.2013г | | П. 10.3 Устава, П.3.2 Порядка ведения реестра арбитражных управляющих.  (нарушение срока предоставления справок об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации и судимости.  Отсутствует договор страхования). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 13. | Трегубов Алексей Андреевич | Акт проверки от 15.03.2013г. по жалобе ИФНС России по г. Комсомольску – на- Амуре | ДК-13/2013 от 22.03.2013г | | П.1 ст. 148 ФЗ о несостоятельности (банкротстве) не уведомление кредитора о принятии имущества | | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
| 14. | Рекунов И.В. | Акт проверки от 27.02.2013г. по жалобе УФНС России по Калининградской области | ДК-14/2013 от 02.04.2013г | | П. 2.17 Правил (стандартов) профессиональной деятельности членов НП «ДМСО». (указание в объявлении о размере оплаты услуг арбитражного управляющего). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 15. | Кручинина Е.В. | Акт плановой проверки от 05.03.2013г. | ДК-15/2013 от 31.05.2013г | | П. 10.3 Устава, П.3.2 Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, п.3 ст. 20 Закона о банкротстве, п. 11.3.2. Устава, п. 3.2.1. Положения о взносах,  П.1.3. Положения об отчётности.  (нарушение срока предоставления справок об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации и судимости. Задолженность по членским взносам. Не предоставление отчётности в НП «ДМСО» ) | | Предупреждение с оповещением публично.  Штраф 1 000 рублей | |
| 16. | Игнатов В.А. | Акт проверки от 22.03.2013г. по жалобе ИФНС России по г. Комсомольску – на- Амуре | ДК-16/2013 от 31.05.2013г | | П.1 ст. 143 Закона о банкротстве (нарушение сроков проведения собрания кредиторов) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 17. | Бастраков И.В. | Акт плановой проверки от 25.03.2013 г. | ДК-17/2013 от 03.06.2013г | | П.3.4 Положения о ведении реестра АУ, 3.2.1 Положения о взносах (нарушение срока предоставления справки об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации, договора страхования. Задолженность по членским взносам) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 18. | Серкина О.А. | Акт проверки от 28.03.2013г. по жалобе ИФНС России №8 по Хабаровскому краю | ДК-18/2013от 10.06.2013г | | Не установлено нарушений | |  | |
| 19. | Данилов В.Т. | Акт проверки от 22.03.2013г. по жалобе ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) | ДК-19/2013 от 11.06.2013г | | П.2 ст.20.3, п.1 ст.67, п.1 ст.70, ст. 15, Закона о банкротстве, п.7 Общих правил подготовки, организации и проведения АУ собраний (комитета) кредиторов | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 20. | Бражников Игорь Николаевич | Акт плановой проверки от 19.04.2013г. | ДК-20/2013  от 14.06.2013г | | П.3 ст. 20 Закона о банкротстве, п.1.3 Положения об отчётности АУ (задолженность по членским взносам, нарушение сроков предоставления текущей отчётности) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
|  | **II квартал 2013г.** | | | | | | | |
| 21. | Корнешов Сергей Викторович | Акт плановой проверки от 25.04.2013г. | ДК-21/2013 от 22.06.2013г. | |  | | Предупреждение с оповещением публично, приостановление назначений, ШТРАФ 1000 | |
| 22. | Кригер Анатолий Эмильевич | Акт плановой проверки от 30.04.2013г. | ДК-22/2013 от 22.06.2013 | | п.1.3 Положения об отчётности АУ, п. 1.4. положения об аккредитации, п.1 ст. 28 Закона о банкротстве (нарушение сроков предоставления текущей отчётности, привлечение не аккредитованного лица, не опубликование сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично,  штраф 5000 руб.  **ОПЛАЧЕН** | |
| 23. | Фефелова Елена Георгиевна | Акт проверки от 05.05.2013г., по жалобе ИФНС России по г. Комсомольку-на-Амуре | ДК-23/2013 от 10.06.2013г. | | п.1 ст. 13 Закона о банкротстве (нарушение срока уведомления УО о собрании) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 24. | Карлсон Екатерина Эдуардовна | Заключение от 29.05.2013г., по проверке текущей отчётности | ДК-24/2013 от 10.07.2013г. | | П.1, п.6 ст. 28 Закона о банкротстве. | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 25. | Грачёв Георгий Иванович | Акт плановой проверки от 29.05.2013г. | ДК-25/2013  От 18.06.2013 | | П. 1, п. 2 ст. 133 Закона о банкротстве (использование денежных средств должника, минуя основной счет) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 26. | Павлов Сергей Петрович | Заключение по проверке текущей отчётности от 31.05.2013г. | ДК-26/2013 от 20.06.2013 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение сроков предоставления отчетности), п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве (невключение в ЕФРСБ сведений о введении наблюдения) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 27. | Писклина Валентина Борисовна | Заключение от 03.06.2013г. по проверке текущей отчётности | ДК-27/2013 от 24.06.13 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение комплектности отчетности) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 28. | Кузьмин Павел Борисович | Акт плановой проверки от 07.06.2013г. | ДК-28/2013 от 28.06.2013 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение сроков предоставления отчетности) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 29. | Мехедова Галина Михайловна | Акт плановой проверки от 21.06.2013г. | ДК-29/2013 от 11.07.2013 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение сроков предоставления отчетности); п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве (невключение в ЕФРСБ сведений об инвентаризации); п. 1.4. положения об аккредитации (привлечение не аккредитованного лица) | | Предупреждение с оповещением публично,  штраф 5000 руб.  ОПЛАЧЕН | |
| 30. | Моисеев Михаил Геннадьевич | Акт плановой проверки от 25.06.2013г. | ДК-30/2013 от 15.07.2013 | | П. 3.4 Порядка ведения реестра (нарушение сроков предоставления страховки и справки о судимости) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 31. | Кочетов Сергей Васильевич | Акт плановой проверки от 26.06.2013г. | ДК-31/2013 от 16.07.2013 | |  | | Отсутствие нарушения | |
| 32 | Приходько Алёна Васильевна | Акт плановой проверки от 28.06.2013г. | ДК-32/2013 от 18.07.2013 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение срока предоставления отчетов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 33 | Данилов Василий Трифонович  «Усть-Таттинское ПО» | Акт проверки от 31.03.2013г. по жалобе МРИ ФНС № 4 по Якутии | ДК-33/2013  от 20.05.2013 г. | | П. 2 ст. 129 Закона о банкротстве (не проведение фин.анализа) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 34 | Серкина О.А. ООО «Верона» | Акт проверки от 11.04.2013г. по жалобе ИФНС № 4 по г. Москве от 12.02.2013г. | ДК-34/2013 от 27.05.13 г. | | п.1 ст. 28 Закона о банкротстве (невключение сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 35 | Кручинина Е.В. ООО «Лес» | Акт проверки от 19.04.2013 г. по жалобе филиала № 7 ФСС от 13.02.2013г. | ДК-35/2013 от 10.06.13 | | п.п. 2 п. 9 ст. 15 Закона о страховании (нарушение срока предоставления отчетности по форме 4-ФСС) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 36 | Серкина О.А. ООО «Аметист-ДВ» | Акт проверки от 19.04.2013 г. по жалобе филиала № 7 ФСС от 11.02.2013 | ДК-36/2013 от 10.06.13 | | п.п. 2 п. 9 ст. 15 Закона о страховании (нарушение срока предоставления отчетности по форме 4-ФСС) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 37 | Серкина О.А. ООО «ЗимовьеЛес» | Акт проверки от 19.04.2013 г. МРИ ФНС № 8 по Х/к от 11.02.2013 г. | ДК-37/2013 от 13.06.13 | | п.1 ст. 28 Закона о банкротстве (не включение сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 38 | Приходько А.В. ООО «Полимер» | Акт проверки от 07.05.2013 г. по жалобе УФНС по Тульской обл. от 11.02.2013г. | ДК-38/2013 27.06.13. | | П. 3 ст. 13 Закона о банкротстве (Нарушение норм при ознакомлении с материалами, представленными на первое собрание кредиторов должника). | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 39 | Корнешов С.В.  ООО «Цитадель» | Акт проверки от 25.05.2013 г по жалобе ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова от 08.04.2013 | ДК-39/2013 от 24.06.2013 | |  | | Постановление об отказе в возб. дела от 24.06.2013г. | |
| 40 | Корнешов С.В.  ООО «Аврора» | Акт проверки от 25.05.2013 г по жалобе ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова от 08.04.2013 | ДК-40/2013 | |  | | Постановление об отказе в возб. дела от 24.06.2013г. | |
| 41 | Корнешов С.В.  ООО «БирСтрит» | Акт проверки от 25.05.2013 г по жалобе ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова от 08.04.2013 | ДК-41/2013 | |  | | Постановление об отказе в возб. дела от 24.06.2013г. | |
| 42 | Корнешов С.В.  ООО «Тавера» | Акт проверки от 25.05.2013 г по жалобе ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова от 08.04.2013 | ДК-42/2013 | |  | | Постановление об отказе в возб. дела от 24.06.2013г. | |
| 43 | Шумеков Самат Магзумович ООО «Бетонник» | Акт проверки от 22.05.2013 г. по жалобе ОАО «Сбербанк России» от 01.04.2013 г. | ДК-43/2013 12.07.2013г. | | Ст.28, ст.128, ст. 110 Закона о банкротстве (нарушения при публикации о проведении торгов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 44 | Герус Евгений Анатольевич ООО «Сокол» | Акт проверки от 25.05.2013г. по жалобе МРИ ФНС № 5 по Сахалинской обл. | ДК-44/2013 от 16.07.2013 | | п.3 ст. 14, п.6 ст.28, п.2 ст.129, п.1 ст.13, п. 2 ст.140 Закона о банкротстве; п.п. «к» п.10 Постановления Правительства РФ от 06.02.04 № 56 | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 45 | Карлсон Екатерина Эдуардовна ООО «Чегдомынстроймонтаж» | Акт проверки от 26.05.2013 по жалобе МРИ ФНС по г. Комсомольску от 15.03.2013 | ДК-45/2013 от 10.07.2013г. | | Ст. 28, 128 Закона о банкротстве | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 46 | Корнешов С.В. ООО ГСК Центральный | Акт проверки от 07.06.2013 г по жалобе МРИ ФНС № 2 по Саратовской обл. от 29.03.2013 г. | ДК-46/2013 | |  | | Постановление об отказе в возб. дела от 27.06.2013г. | |
| 47 | Угольников Евгений Сергеевич | Акт плановой проверки от 21.08.2013 г. | ДК-47/2013 от 10.09.2013г. | | п.1 ст. 28 Закона о банкротстве (не опубликование сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
|  | **III квартал 2013г.** | | | | | | | |
| 48 | Сковыра Валерий Васильевич | Акт плановой проверки от 18.07.2013 | ДК-48/2013 от 16.09.2013 | | П. 1.3 Положения об отчетности (нарушение сроков предоставления отчетов), п.1 ст.28, п.2 ст.129, п.1 ст.130 Закона о банкротстве (непредоставление различных сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 49 | Сорокина Ольга Григорьевна | Акт плановой проверки от 22.07.2013 г. | ДК-49/2013 от 12.08.2013 | | П.3 ст. 20 Закона о банкротстве, п. 11.3.1, п. 11.3.2 Устава (несвоевременное заключение договора страхования, неуплата членских взносов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 50 | Староверов А.Д.  ООО «Дальолово» | Акт проверки от 12.08.2013 жалоба МРИ ФНС № 8 по Х/к | ДК-50/2013 от 27.09.2013  Постановление от 29.08.2013 | | П.4 ст. 20.3, п.2 ст.129 Закона о банкротстве (несвоевременное обжалование договора в рамках конкурсного производства). | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 51 | Хинельцев Н.О.  ООО «Сахатрансмеханизация» | Акт проверки от 19.08.2013г. по Представлению прокуратуры Алданского района | ДК-51/2013  От 30.09.2013 | | П.1 ст. 8 ФЗ «Об официальном статическом учёте и системе государственной статистике в РФ» (не предоставление сведений по форме № 3-ф) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 52 | Умнов Ю.П.  ООО «Юг-Агропроект» | Акт проверки от 22.08.2013 по Представлению прокуратуры Гулькевичского района | ДК-52/2013  от 30.09.2013 | | Ст. 138 Закона о банкротстве  (не утвердил начальную стоимость залогового имущества) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 53 | Бахтиев Александр Иосифович | Акт плановой проверки от 23.08.2013 | | ДК-53/2013 от 01.10.2013г. | | п. 3.2 Порядка ведения реестр, п. 3.2.1 Положения о взносах, п. 1.3 Положения об отчетности | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 54 | Чернов Александр Николаевич | Акт плановой проверки от 24.09.2013 | ДК-54/2013 от 14.10.2013г. | | п.1.3 Положения об отчетности, п. 1.4 Положения об аккредитации, п. 1.2 Положения об аккредитации ОЭП, п. 3 ст. 28 Закона о банкротстве. | | Предупреждение с оповещением публично.  ШТРАФ 5000  ОПЛАЧЕН | |
| 55 | Телков Олег Анатольевич | Акт плановой проверки от 26.09.2013 | ДК-55/2013 от 17.10.2013г. | | п. 1.3 Положения об отчетности, ст. 28 Закона о банкротстве | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 56 | Телков О.А., Турушев В.М., Ерохин О.И. | Протоколы №№ 16/2012, 17/2012, 20/2012 | ДК-56/2013от 15.11.2013г. | |  | | Не применение мер дисциплинарного воздействия | |
| 57. | Приходько Алёна Васильевна  ООО «Кудиново» | Акт проверки от 18.08.2013г. по жалобе УФНС России по тульской области от 22.05.2013. | ДК-57/2013 от 11.11.2013г. | | п.7 ст. 12 Закона о банкротстве (нарушение срока предоставления протокола собрания кредиторов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 58 | Красков Евгений Владимирович ПАК «Павловский-2» | Акт проверки от 30.08.2013г. по жалобе УПФР в г. К-на-А и комсомольском районе Хаб. Края от 26.07.2013г. | ДК-58/2013 от 11.11.2013г. | | п. 9 ст. 15 Закона о страховых взносах (нарушение срока предоставления сведений о страховых взносах) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 59 | Приходько Алёна Васильевна  ЗАО «Энергожилдорснаб» | Акт проверки от 02.09.2013г. по жалобе ИФНС России № 19 по г. Москве от 27.05.2013г. | ДК-59/2013 от 11.11.2013г. | | ст. 23 НК РФ (нарушение сроков предоставления налоговой отчетности) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 60 | Хинельцев Николай Олегович  ООО «Сахатрансмеханизация» | Акт проверки от 19.09.2013г. по представлению прокуратуры Алданского района от 05.08.2013г. | ДК-60/2013 от 11.11.2013г. | |  | | Отсутствие нарушения | |
| 61 | Ремжа Наталия Вадимовна | Акт плановой проверки от 27.09.2013г. | ДК-61/2013 от 18.10.2013г. | | п. 1.3 Положения об отчетности, п.1,6 ст. 28 и п. 1,2 ст. 133 Закона о банкротстве (не предоставление отчетности, не включение сведений в ЕФРСБ, приходование средств через кассу, минуя расчетный счет) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 62 | Бова Сергей Леонидович | Акт плановой проверки от 27.09.2013г. | ДК-62/2013 от 18.10.2013г. | | п. 3 ст. 20 и п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве (разрыв в страховке и невключение свединий в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 63 | Сагательян Хачерес Арутюнович | Акт плановой проверки от 30.09.2013г. | ДК-63/2013 от 21.10.2013г. | | ст. 28 Закона о банкротстве (нарушение срока включения сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
|  | **IV квартал 2013г.** | | | | | | | |
| 64 | Береснёва Наталья Александровна  ООО «Энергия-1» | Акт проверки от 10.10.2013г. по жалобе Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции от 02.09.2013г. | ДК-64/2013 от 29.11.2013 | | п. 3.2.4 Правил проведения проверок (неисполнение требования органа ДМСО) | | ШТРАФ 5000руб  ОПЛАЧЕН | |
| 65 | Турушев Владимир Николаевич | Акт проверки от 10.10.2013 по жалобе Арбитражного суда Иркутской области от 28.08.2013 | ДК-65/2013 от 29.11.2013г. | | п. 2 ст. 143 Закона о банкротстве (непредоставление сведений по требованию арбитражного суда) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 66 | Рекунов Игорь Валентинович ООО «Билеты Плюс» | Акт проверки от 17.10.2013 по жалобе УФНС по Калининградской области от 04.09.2013 | ДК-66/2013 от 05.12.2013г. | | п.2 ст. 20.3, п.1 ст. 143, п.2 ст. 129 Закона о банкротстве. | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 67 | Хинельцев Николай Олегович | Акт плановой проверки от 18.10.2013 г. | ДК-67/2013 от 07.11.2013г. | | п. 3.4 Порядка ведения реестра (нарушение срока предоставления справки о судимости) , ст. 28 Закона о банкротстве (неопубликование сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 68 | Храменок Евгений Александрович | Акт плановой проверки от 14.11.2013 г. | ДК-68/2013 от 04.12.2013г. | | п. 3.4 Порядка ведения реестра (нарушение срока предоставления справки о судимости) , ст. 28 Закона о банкротстве (неопубликование сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 69 | Шишкин Дмитрий Ильич | Акт плановой Проверки от 19.11.2013 г. | ДК-69/2013 от 09.12.2013 | | п. 1,3 ст. 28, п. 2 ст. 99 Закона о банкротстве (неопубликование сведений в ЕФРСБ), ст.12,13 Закона о банкротстве (неуведомление СРО о собрании кредиторов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 70 | Лапенков Вячеслав Викторович, ЗАО «СУОС» | Акт проверки от 17.11.2013 по жалобе МРИ ФНС № 26 по Красноярскому краю | ДК-70/2013 от 13.01.2014 г. | | п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве (необоснованная выплата вознаграждения специалисту, необоснованное заключение договора аренды) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 71 | Серкина Ольга Александровна, ООО «Веко» | Акт проверки от 02.11.2013 на основании письма Филиала № 7 ГУ ХРО ФСС РФ от 01.08.2013 | ДК-71/2013 от 20.12.2013 г.  Постановление от 22.11.2013 | | п. 9 ст. 15 Закона о страховых взносах (не предоставление отчетности по форме 4-ФСС) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 72 | Юдин Олег Владимирович, ОАО «КнАЗПТО» | Акт проверки от 21.11.2013 по жалобе ИФНС по г.Комсомольску-на-Амуре от 11.10.2013 | ДК-72/2013 от 14.01.2014 г.  Постановление от 11.12.2013 | | ст. 16, ст. 99 Закона о банкротстве (некорректное ведение реестра требований кредиторов) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 73 | Денисенко Светлана Васильевна, ГУП «Производственное объединение ЖКХ Корякского АО» | Заключение по проверке отчета от 21.11.2013 | ДК-73/2013 от 10.12.2013 | | п. 1.3 Положения об отчетности (нарушение комплектности отчетности), п. 1,3 ст. 28 Закона о банкротстве (неопубликование сведений в ЕФРСБ) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 74 | Малаховский Валерий Александрович | Акт плановой проверки от 22.11.2013 | ДК-74/2013 от 11.12.2013 | |  | | Отсутствие нарушения | |
| 75 | Мехедова Галина Михайловна | Заключение по проверке отчета от 27.11.2013 | ДК-75/2013 от 17.12.2013 г. | | п. 1.3 Положения об отчетности (нарушение содержания предоставляемого отчета КУ, ст.12, 13 Закона о банкротстве (неуведомление СРО о проведении собрания) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 76 | Серкина Ольга Александровна ООО «Зимовье Лес» | Акт проверки от 23.11.2013 по жалобе УПФР в Верхнебуриинском районе г. Хабаровска от 17.10.2013 | ДК-76/2013 от 13.01.2014 г.  Постановление от 13.12.13 | | п. 9 ст. 15 Закона о страховых взносах (не предоставление отчетности по форме 4-ФСС) | | Предупреждение с оповещением публично | |
| 77 | Меженцев Алексей Георгиевич, ООО «Кристалл Мех» | Акт проверки от 01.12.2013 по жалобе УФНС по Белгородской обл. от 23.09.2013 | ДК-77/2013 от 23.01.2014 г. Постановление от 20.12.2013 | | п.4 ст. 20.3, п.1 ст. 143, п. 1,6 ст.28 Закона о банкротстве (необоснованное привлечение специалистов, нарушение срока предоставления отчетности и опубликования сведений). | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 78 | Меженцев Алексей Георгиевич, ООО «Кристалл» | Акт проверки от 26.11.2013 по жалобе УФНС по Белгородской обл. от 17.09.2013 | ДК-78/2013 от 15.01.2014 г. Постановление от 16.12.2013 | | п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве (необоснованное привлечение специалистов, не проведение мероприятий по возврату имущества) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 79 | Турушев Владимир Михайлович, ООО «Сиблессервис» | Акт проверки от 13.12.2013 по жалобе МРИ ФНС № 13 по Иркутской области от 01.11.2013 | ДК-79/2013 от 29.01.2014 г. Постановление от 30.12.2013 | | п.3 ст. 14 Закона о банкротстве (нарушение срока проведения собрания кредиторов по требованию уполномоченного органа) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 80 | Серкина Ольга Александровна, ООО «Веко» | Акт проверки от 08.12.2013 по жалобе Филиала № 7 ГУ ХРО ФСС РФ от 29.10.2013 | ДК-80/2013 от 29.01.2014 г. Постановление от 28.12.2013 | | П. 9 ст. 15 Закона о страховых взносах (не предоставление отчетности по форме 4-ФСС) | | Предупреждение с оповещением публично. | |
| 81 | Турушев Владимир Михайлович, ООО «Сиблессервис» | Акт проверки от 20.12.2013 г. по жалобе Филиала № 13 ИРО ФСС РФ от 06.11.13г. | ДК-81/2013 от 10.02.2014 г.  Постановление от 09.01.2014 | |  | | Отсутствие нарушения | |

**Таблица 1: Итоги рассмотрения материалов проверок,**

**переданных на Дисциплинарную комиссию, в 2013 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего материалов проверок, переданных на рассмотрение Дисциплинарной комиссии в 2013 г. | | 81 |
| При рассмотрении материалов проверок принято решений | | 81 |
| Материалы проверок, находящиеся на рассмотрении | |  |
| Решения, принятые по результатам рассмотрения материалов проверок\* | | |
| Предупреждение с оповещением об этом публично | | 68 |
| Признан факт отсутствия нарушения | | 5 |
| Принято решение об отказе в возбуждении дисциплинарного дела | | 5 |
| Приостановление представления кандидатуры для утверждения в деле о банкротстве | | 1 |
| Штраф | Всего | 6 |
| Общая сумма (руб.) | 22 000 |
| Не оплачено штрафов | 2 |
| Сумма неоплаченных штрафов (руб.) | 2 000 |

\* при рассмотрении некоторых материалов проверок, устанавливалось несколько фактов нарушений, по каждому из которых применялись меры дисциплинарного воздействия.