**За 2021 г. Комиссией по контролю Ассоциации «ДМСО» проведено 62 плановых проверок** деятельности арбитражных управляющих (в соответствии с Графиком).

За аналогичный период прошлого года проведено 46 плановых проверок.

По результатам проведенных плановых проверок 31 акт передан в Дисциплинарную комиссию.

Сообщаем о выявленных нарушениях, допущенных арбитражными управляющими, членами Ассоциации «ДМСО»:

- нарушение п. 1.3 Положения об отчетности (не предоставление отчетов в Ассоциацию «ДМСО», нарушение сроков предоставления отчетности) – 27;

- не размещение в ЕФРСБ сообщений о результатах проведенных процедур банкротства, нарушение 10-дневного срока размещения (п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве) - 21;

- отсутствие договора страхования на дату проведения проверки, допущение разрывов между сроками действия договоров страхования, не заключение договора страхования в случае отзыва лицензии у страховой компании (пп. 3, 5 ст. 20 Закона о банкротстве) - 11;

- нарушение п. 5.4 Положения о правилах проведения проверок деятельности членов Ассоциации «ДМСО», не предоставление запрошенной к плановой проверке отчетности/частичное предоставление) - 23;

- не опубликование обязательных сведений в делах о банкротстве граждан, нарушение срока опубликования (пп. 1, 2, 3 ст. 213.7 ЗоБ) - 22;

- привлечение не аккредитованных специалистов и заключение договора страхования с не аккредитованными страховыми организациями (п. 1.4 Положения об аккредитации, абз. 9 п. 1 ст. 20.3 ЗоБ) - 9;

- нарушение пп. 1, 6 ст. 28 Закона о банкротстве (не опубликование сообщений в официальном издании и ЕФРСБ) - 19;

- нарушение п. 11.3.1 Устава Ассоциации «ДМСО», пп. 3.6, 3.7 Порядка ведения реестра арбитражных управляющих – членов Ассоциации «ДМСО» в части ежегодного обновления справок об отсутствии судимости и отсутствии наказания в виде дисквалификации - 27;

- несвоевременная оплата членских и целевых взносов - 25;

- нарушение порядка реализации имущества гражданина (пп. 3, 4 ст. 213.26, п. 4 ст. 213.1 ЗоБ) – 12;

- замечания по оформлению отчетов (не полностью отражены сведения о работе с организациями, предоставляющими услуги по сопровождению процедур банкротства (например, отсутствуют сведения об оценщике); не указана категория должника; отсутствует информация о сроках продления конкурсного производства; неверно указана размерность данных; отсутствуют сведения о проведении первого собрания кредиторов; не указываются реквизиты основного счета должника; не указывается номер описи и акта по инвентаризации; неверно указываются номер и дата регистрации Ассоциации «ДМСО» в Едином государственном реестре саморегулируемых организаций и ее наименование; неверно указывается дата закрытия реестра требований кредиторов; не указываются сокращенное наименование и код ОКВЭД должника и др.) - 18;

- не включение в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведений о признании собрания кредиторов несостоявшимся, нарушение сроков включения (абз. 10 п. 7 ст. 12 ЗоБ) - 13;

- допущение нарушений при размещении материалов инвентаризации и оценки (п. 2 ст. 99, п. 2 ст. 129, п. 5.1 ст. 110, п. 1 ст. 130 Закона о банкротстве) - 11;

- не опубликование, нарушение сроков опубликования сообщений о проведении/результатах торгов, не указание в сообщениях сведений об отсутствии заинтересованности победителя (пп. 9, 15 ст. 110, пп. 1, 6 ст. 28 ЗоБ) – 10;

- не включение в ЕФРСБ сведений о начальной продажной цене предмета залога, порядке и условиях проведения торгов, обеспечения сохранности предмета залога, определенных конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом, нарушение порядка включения, включение лишь части информации (п. 4 ст. 138 ЗоБ) - 8;

- неуплата штрафа, наложенного Дисциплинарной комиссией, в установленный 30-дневный срок (п. 7.5 Положения о дисциплинарной комиссии) – 4;

- не включение в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов, нарушение сроков включения (п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве) – 8;

- не включение в ЕФРСБ сведений о результатах процедур в отношении граждан, нарушение срока включения (п. 2.1 ст. 213.7 ЗоБ) –12;

- не уведомление Ассоциации «ДМСО» о проведении собраний кредиторов (п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13, п. 5 ст. 213.8 Закона о банкротстве) - 19;

- п. 1 ст. 143 ЗоБ (нарушение периодичности проведения собраний кредиторов) – 15;

- не заключение дополнительного договора обязательного страхования ответственности / не представление его в адрес Ассоциации «ДМСО» (пп. 2,10 ст. 24.1 Закона о банкротстве, п. 3.5 Порядка ведения реестра) - 2;

- не включение в ЕФРСБ сведений о подаче в АС заявления о признании сделки недействительной (о судебных актах по результатам рассмотрения), либо нарушение срока включения (п. 4 ст. 61.1 ЗоБ ) – 8;

- п. 1 ст. 12.1 ЗоБ - не проведение/нарушение срока проведения собрания работников, бывших работников должника – 6;

- не опубликование сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника в порядке, установленном статьей 28 ЗоБ (п. 2 ст. 12.1 ЗоБ) - 5;

- не включение в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника, нарушение срока включения, указание не всех сведений (абз. 4 п. 8 ст. 12.1 ЗоБ) – 4;

- к сообщению о проведении торгов не прикреплены проекты договоров, не указание в сообщении о проведении торгов части обязательных сведений (п. 10 ст. 110 ЗоБ) – 4;

- не размещение в ЕФРСБ сведений о заключении договора купли-продажи имущества должника, нарушение сроков размещения (пп. а) п. 3, п. 3.1 приказа Минэкономразвития России от 05.04.2013 г. № 178) – 5;

- не включение в ЕФРСБ сведений о результатах процедур в отношении ИП, нарушение срока включения (п. 13 ст. 213.9 ЗоБ) – 3;

- не включение в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов гражданина, нарушение срока включения (п. 5 ст. 213.8 ЗоБ) – 7;

- не указание идентифицирующих сведений/указание неверных идентифицирующих сведений в карточке должника в ЕФРСБ (п. 5 ст. 213.7 ЗоБ) – 3.