

**СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ НП «КМ СРО АУ «Единство» ЗА 2013 г.**
(публикуются в соответствии с абз.7 п.1 ст.22.1. Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
в ред. от 30.12.2008 №296-ФЗ)

№ п/п	Фамилия, Имя и Отчество арбитражного управляющего	Наложенная мера дисциплинарного воздействия	Основание применения мер дисциплинарного воздействия	Дата заседания и номер решения
1	Вешкурцев Алексей Александрович	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	09.01.2013 решение № 1
2	Гринцов Федор Иванович	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	09.01.2013 решение № 2
3	Колесник Александр Иванович	рекомендация об исключении из членов Партнерства	внутренние положения Партнерства	09.01.2013 решение № 3
4	Коптиевская Елена Борисовна	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	09.01.2013 решение № 4
5	Писаренко Марина Михайловна	замечание	п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	09.01.2013 решение № 5
6	Поповский Борис Вячеславович	предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	18.01.2013 решение № 5/1
7	Козьмин Вячеслав Георгиевич	предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	18.01.2013 решение № 5/1
8	Гуров Олег Васильевич	предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	18.01.2013 решение № 5/1
9	Евдокимов Юрий Викторович	предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	18.01.2013 решение № 5/1
10	Колесник Александр Иванович	предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	18.01.2013 решение № 5/1
11	Касаев Александр Александрович	замечание	п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	21.01.2013 решение № 7

12	Маркин Александр Анатольевич	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	21.01.2013 решение № 8
13	Ямовой Виктор Васильевич	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	21.01.2013 решение № 9
14	Наливайко Светлана Анатольевна	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	21.01.2013 решение № 10
15	Рубан Дмитрий Александрович	замечание, предписание об устранении нарушений	внутренние положения Партнерства	21.01.2013 решение № 11
16	Базиев Руслан Мажитович	рекомендация Совету Партнёрства об исключении арбитражного управляющего Базиева Р. М. из числа членов НП "КМ СРО АУ "Единство"	подпункт 5 и 11 пункта 3.2 Положения о членстве в НП «КМ СРО АУ «Единство», а также пункта 2.8. Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП «КМ СРО АУ «Единство»	31.01.2013 решение № 12
17	Гуща Олег Васильевич	замечание	п. 1 ст. 13, п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 1, 2 ст. 143, Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 2, 12 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г., Приказа Минюста РФ № 195 от 14.08.2003 г.	01.02.2013 решение № 13

18	Гуца Олег Васильевич	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказ МинЮста № 195 от 14.08.2003	07.02.2013 решение № 14
19	Одинцов Николай Васильевич	замечание	п. 3 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	13.02.2013 решение № 15
20	Писаренко Марина Михайловна	предупреждение	п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	14.02.2013 решение № 15/1
21	Кулинич Александр Васильевич	предупреждение	п. 3 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 2 ст. 855 ГК РФ	18.02.2013 решение № 16
22	Редняков Алексей Геннадиевич	замечание	п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	18.02.2013 решение № 17
23	Павлов Александр Евгеньевич	замечание	п. 3 ст. 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	01.03.2013 решение № 18
24	Гонтарь Виталий Александрович	замечание	Постановление Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г. и Приказа Минюста РФ № 195 от 14.08.2003 г.	04.03.2013 решение № 19
25	Павлов Александр Евгеньевич	предупреждение	п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 67, п. 7 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	11.03.2013 решение № 20
26	Касаев Александр Александрович	предупреждение	п. 1 ст. 14, п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	11.03.2013 решение № 21
27	Муллануров Азат Завдатович	замечание	п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	11.03.2013 решение № 22
28	Шакиров Азат Альбиртович	замечание	п. 7 ст. 12 ФЗ О банкротстве, Приказ Минюста № 195 от 14.08.2003	18.03.2013 решение № 22/1
29	Антипов Георгий Сергеевич	замечание	внутренние положения Партнерства	22.03.2013 решение № 23

30	Абдуллаев Рушен Казимович	замечание	внутренние положения Партнерства	22.03.2013 решение № 24
31	Одинцов Николай Васильевич	предупреждение	п. 4 ст. 20.3, п. 8 ст. 28, п. 1 ст. 68 ФЗ о банкротстве	25.03.2013 решение № 26
32	Кашапов Хамза Галимович	рекомендация об исключении из членов Партнерства	п. 2, 4, 5, 6 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г., п. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 г., п. 3 ст. 14, п. 7 ст. 110, п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	29.03.2013 решение № 27
33	Базиев Руслан Мажитович	рекомендация о приостановлении кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком на 3 мес.	подпункт 5 и 11 пункта 3.2 Положения о членстве в НП «КМ СРО АУ «Единство», а также пункта 2.8. Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП «КМ СРО АУ «Единство»	29.03.2013 решение № 28

34	Песоцкий Павел Сергеевич	рекомендация о приостановлении кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком на 3 мес.	п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	01.04.2013 решение № 29
35	Клименко Мария Евгеньевна	замечание	п. 2 ст. 129 ФЗ О банкротстве	08.04.2013 решение № 30
36	Платонов Владимир Владимирович	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 18 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	15.04.2013 решение № 31
37	Артеменко Александр Николаевич	замечание	внутренние положения Партнерства	18.04.2013 решение № 32
38	Арчибасов Алексей Юрьевич	замечание	внутренние положения Партнерства	18.04.2013 решение № 33
39	Бабаев Эльчин Векилович	замечание	внутренние положения Партнерства	18.04.2013 решение № 34
40	Багамаев Магомед Юсупович	замечание	внутренние положения Партнерства	18.04.2013 решение № 35
41	Галотин Илья Владимирович	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	18.04.2013 решение № 36
42	Меписашвили Отар Николаевич	замечание	п. 2 ст. 99, п. 1, 2 ст. 106, п. 2, 5 ст. 107, п. 2 ст. 118 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	22.04.2013 решение № 37
43	Пантюхин Алексей Анатольевич	замечание	п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 133, п. 1, 2 ст. 143, п. 2 ст. 227 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановление Правительства РФ № 573 от 21.10.2004 г.	25.04.2013 решение № 38
44	Шакиров Азат Альбиртович	замечание, предписание	ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	25.04.2013 решение № 39

45	Голоскоков Андрей Юрьевич	замечание и предписание об устранении выявленных нарушений замечание	ст. 15 Федерального закона от 21.11.2006 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и п/п 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, п. 5 Общих правил подготовки отчётов (заключений) арбитражного управляющего, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299,	26.04.2013 решение № 39/1
46	Шайбаков Фатхельбаян Гаянович	замечание	п. 1 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4, 5, 6 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 56	26.04.2013 решение № 39/2
47	Кравчук Владимир Васильевич	замечание	п. 3, 4, 10, 11 Общих правил подготовки отчётов (заключений) арбитражного управляющего, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299	26.04.2013 решение № 39/3
48	Лиханова Любовь Георгиевна	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 128, п. 1, 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказ Минюста № 195 от 14.08.2003	29.04.2013 решение № 40

49	Голоскоков Андрей Юрьевич	предупреждение и предписание об устранении выявленных нарушений	п. 1 ст. 68, п. 8 ст. 28, ст. 142, п. 2 ст. 128, п. 1 ст. 143, п. 3 ст. 13, п. 1 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	29.04.2013 решение № 41
50	Батчаев Алим Юсуфович	замечание	п. 2 ст. 143, п. 6 ст. 24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	29.04.2013 решение № 42
51	Назаренко Алексей Алексеевич	замечание		30.04.2013 решение № 43
52	Кочкаров Джамбулат Билялович	замечание	п. 6 ст. 24, п. 2 ст. 124, п. 2 ст. 129, п. 2 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	30.04.2013 решение № 44
53	Жукова Евгения Борисовна	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 140 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	07.05.2013 решение № 45
54	Наливайко Вячеслав Анатольевич	предупреждение	п. 4 ст. 20.3, п. 2, 5 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 12, 13 Общих правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299	07.05.2013 решение № 46
55	Козлов Сергей Константинович	замечание	п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	16.05.2013 решение № 47
56	Локшин Вячеслав Викторович	замечание	п. 3 ст. 20.3, п. 3 ст. 14, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	16.05.2013 решение № 48
57	Рубан Дмитрий Александрович	замечание	п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	16.05.2013 решение № 49
58	Ворокова Мадина Хамидовна	замечание	п. 12 Постановления Правительства РФ № 299 от 22.05.2003	16.05.2013 решение № 50

59	Галотин Илья Владимирович	предупреждение	п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	27.05.2013 решение № 51
60	Платонов Владимир Владимирович	предупреждение	п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	27.05.2013 решение № 52
61	Базиев Руслан Мажитович	предупреждение	внутренние положения Партнерства	27.05.2013 решение № 53
62	Батчаев Алим Юсуфович	предупреждение	внутренние положения Партнерства	27.05.2013 решение № 54
63	Батчаев Магомед Джагапарович	замечание	внутренние положения Партнерства	27.05.2013 решение № 55
64	Беляев Сергей Николаевич	замечание	внутренние положения Партнерства	27.05.2013 решение № 56
65	Кравчук Владимир Васильевич	замечание	п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 1 ст. 16 АПК РФ	30.05.2013 решение № 57
66	Галотин Илья Владимирович	предупреждение	п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 1 ст. 16 АПК РФ	06.06.2013 решение № 58
67	Ворокова Мадина Хамидовна	предупреждение	п. 1 ст. 20.2, п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 1 ст. 24 ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г.	10.06.2013 решение № 59
68	Садыков Руслан Ринатович	замечание	п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 1 ст. 24 ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г.	14.06.2013 решение № 60
69	Павлов Александр Евгеньевич	замечание	ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	14.06.2013 решение № 61
70	Кагитин Сергей Анатольевич	замечание	п. 4 ст. 20.3 п. 1 ст. 67 ФЗ № 127-ФЗ	14.06.2013 решение № 62

71	Шайбаков Фатхельбаян Гаянович	предупреждение	п. 1 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ	14.06.2013 решение № 63
72	Платонов Владимир Владимирович	предупреждение	п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 143 ФЗ № 127, п. 3 Пост Правит РФ от 22.05.2003 г. № 299	14.06.2013 решение № 64
73	Маркин Александр Анатольевич	замечание	п. 1 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ	05.07.2013 решение № 65
74	Наливайко Светлана Алексеевна	замечание	П. 6 ст.28, п. 1 ст. 128, п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	09.07.2013 решение № 66
75	Кулинич Александр Васильевич	замечание	П. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	11.07.2013 решение № 67
76	Геворгян Аршавир Жораевич	замечание	п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п.11 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г., Приказа Минюста РФ № 195 от 14.08.2003 г., п. 1 ст. 13 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. С учетом разъяснений данных Пленумом ВАС РФ в п. 49 Постановления № 35 от 22.06..2012 г., п. 7 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.,	15.07.2013 г. решение № 69

77	Халезин Валерий Юрьевич	предупреждение	П. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, пп. 1,2 ст.133, п 2 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от	18.07.2013 решение № 70
78	Блонский Владимир Витольдович	замечание	внутренние положения Партнерства	26.07.2013 решение № 71
79	Богданов Константин Юрьевич	замечание	внутренние положения Партнерства	26.07.2013 решение № 72
80	Британов Николай Геннадьевич	замечание	внутренние положения Партнерства	29.07.2013 решение № 74
81	Васильев Алексей Михайлович	замечание	внутренние положения Партнерства	29.07.2013 решение № 75
82	Вешкурцев Алексей Александрович	предупреждение	внутренние положения Партнерства	29.07.2013 решение № 76
83	Вишнев Константин Михайлович	замечание	внутренние положения Партнерства	29.07.2013 решение № 77
84	Платонов Владимир Владимирович	предупреждение и штраф в размере 2 500 руб.	ст. 139, ст. 129, п. 4 ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.,	01.08.2013 решение № 78
85	Платонов Никита Владимирович	замечание		12.08.2013 решение № 79
86	Одарченко Василий Михайлович	замечание		19.08.2013 решение № 80
87	Халезин Валерий Юрьевич	предупреждение		19.08.2013 решение № 81