

Сведения о рассмотренных жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения за 2011 г.

№ п/п	Дата поступления жалобы	Заявитель / откуда поступила жалоба	ФИО арбитражного управляющего	Наименование организации должника	Дата рассмотрения жалобы	Итоги рассмотрения жалобы	Принятое решение
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	01.11.2010	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Зайдулин Рим Фатихович	плановая проверка	31.01.2011	Установлен факт нарушения 3.2 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	решением Дисциплинарного комитета № 8 от 22.02.2011г. а/у вынесено замечание
2.	01.11.2010	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Залогов Максим Николаевич	плановая проверка	31.01.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	решением Дисциплинарного комитета № 11 от 22.02.2011г. а/у вынесено замечание
3.	01.12.2010	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Грудкин Виталий Леонтьевич	плановая проверка	31.01.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	решением Дисциплинарного комитета № 10 от 22.02.2011г. а/у вынесено замечание

4.	01.12.2010	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Козьмин Вячеслав Георгиевич	плановая проверка	31.01.2011	Установлен факт нарушения п. 3.2, п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	решением Дисциплинарного комитета № 8 от 22.02.2011г. а/у вынесено предписание об устранении нарушений в части погашения задолженности по членским взносам, и замечание
5.	11.01.2010	Прокуратура г.Краснодара	Фабрикант Дмитрий Александрович	ГУП КК "Кубанский продовольственный фонд"	02.11.2010	установлен факт нарушения ст. 134, п. 3 ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 855 ГК РФ.	решением Дисциплинарного комитета № 69 от 19.11.2010г. а/у вынесено предупреждение
6.	11.01.2010	Управление Росреестра по Курской области	Чуркин Дмитрий Игоревич	АОЗТ "Шанс"	11.02.2011	факт нарушения не установлен	
7.	11.01.2010	ИФНС России по г. Кемерово	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО "НПО Кузбассэлектромото р"	11.02.2011	факт нарушения не установлен	
8.	14.01.2010	Прокуратура ст. Павловской	Головня Виталий Николаевич	ОАО "ДСУ-13"	10.02.2011	факт нарушения не установлен	
9.	24.01.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Круглова Ольга Александровна	ООО "Агро-Юг"	22.02.2010	факт нарушения не установлен	
10.	24.01.2011	ИФНС России по г. Кемерово	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО "НПО Кузбассэлектромото р"	18.02.2011	факт нарушения не установлен	
11.	24.01.2011	ИФНС России по Октябрьскому району	Якупов Рустем Нургалеевич	ООО "Бравит"	24.02.2011	установлен факт нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г.	Решением Дисциплинарного комитета № 16 от 24.03.2011г. К а/у применена мера ответственности в виде вынесения замечания

12.	26.01.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Кулинич Александр Васильевич	СПК колхоз "Память Ленина"	24.02.2011	факт нарушения не установлен	
13.	26.01.2011	Елина Светлана Георгиевна	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Элит"	24.02.2011	факт нарушения не установлен	
14.	01.02.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Антипов Георгий Сергеевич	плановая проверка	01.03.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 16 от 24.03.2011г. К а/у применена мера ответственности в виде вынесения замечания, а также предписание об устранении нарушений. Установить срок исполнения предписания 2 месяца.
15.	01.02.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Артеменко Александр Николаевич	плановая проверка	01.03.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 15 от 24.03.2011г. К а/у применена мера ответственности в виде вынесения замечания
16.	01.02.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Биджиев Али Борисович	плановая проверка	01.03.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 14 от 24.03.2011г. К а/у применена мера ответственности в виде вынесения предписания об устранении нарушений. Установить срок устранения 3 месяца.

17.	10.02.2011	ИФНС России по г. Армавиру Краснодарского края	Хасанов Ркстам Русланович	ООО "Агентство ЮМТ"	10.03.2011	факт нарушения не установлен	
18.	14.02.2011	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми	Лиханова Любовь Георгиевна	ООО "Финасовая компания рост"	14.03.2011	факт нарушения не установлен	
19.	14.02.2011	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми	Лиханова Любовь Георгиевна	ЗАО ПСК "Северное сияние"	14.03.2011	факт нарушения не установлен	
20.	17.02.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Элит"	25.02.2011	факт нарушения не установлен	
21.	17.02.2011	Управление Росреестра по Ростовской области	Козлов Сергей Константинович	ОАО "Донецкий экскаватор"	17.03.2011	факт нарушения не установлен	
22.	21.02.2011	Управление Росреестра по Республике Коми	Лиханова Любовь Георгиевна	МУП "Печоражилкомхоз"	21.03.2011	Установлен факт нарушения ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 855 ГК РФ	Решением Дисциплинарного комитета № 18 от 08.04.2011г. а/у мера ответственности не применять, выводу Контрольной комиссии признаны необоснованными
23.	28.02.2011	Межрайонная ИФНС России № 2 по Тамбовской области	Говорова Елена Владимировна	СХПК "Дружба"	25.03.2011	факт нарушения не установлен	
24.	01.03.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Блондский Владимир Витольдович	плановая проверка	30.03.2011	Установлен факт нарушения п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 18/от 15.04.2011г. а/у вынесено предписание об устранении нарушения в срок 2 мксаяца.

25.	01.03.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Воронина Ольга Валерьевны	плановая проверка	01.04.2011	Установлен факт нарушения п. п. 3.2, п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство";	Решением Дисциплинарного комитета № 18/2от 22.04.2011г. а/у вынесено предписание об устранении нарушения в срок 3 месяца, в качестве дополнительной меры вынесено замечание
26.	01.03.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Галотин Илья Владимирович	плановая проверка	01.04.2011	Установлен факт нарушения п. 2.3.2, п. 2.6.2, п. 3.11 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 20 от 26.04.2011г. а/у вынесено замечание
27.	01.03.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Гончаров Николай Николаевич	плановая проверка	01.04.2011	Установлен факт нарушения п. 2.3.2, п. 2.6.2, п. 3.11 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 19 от 26.04.2011г. а/у вынесено замечание
28.	01.03.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Лучкова Татьяна Николаевна	плановая проверка	14.03.2011	Установлен факт нарушения п. 3.2 и п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"; п. 2.6, п.2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности арбитражными управляющими НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 17от 31.03.2011г. К а/у применена мера ответственности в виде вынесения замечания и предписания об устранении нарушения. Установить срок устранения 2 месяца.

29.	01.03.2011	ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарского края	Литвинов Евгений Анатольевич	ИП Ивашиной	21.03.2011	факт нарушения не установлен	
30.	03.03.2011	Авраменко Ю.Ф.	Звягинцев Андрей Игоревич	ИП Авраменко	01.04.2011	факт нарушения не установлен	
31.	03.03.2011	г-н Авраменко Ю.Ф.	Звягинцев Андрей Игоревич	ИП Авраменко Ю.Ф.	04.04.2011	факт нарушения не установлен	
32.	09.03.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Пятков Андрей Викторович	ОАО "Запорожское"	01.04.2011	факт нарушения не установлен	
33.	09.03.2011	УФНС по Республике Дагестан	Юрин Виктор Владимирович	ООО "Мелиосервис"	11.04.2011	Установлен факт нарушения п. 1 и п. 2 ст. 67, п.1 ст. 68, п. 1 ст. 72 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 21 от 29.04.2011г. а/у вынесено предупреждение
34.	10.03.2011	ООО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия"	Маркин Александр Анатольевич	ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия"	11.04.2011	факт нарушения не установлен	
35.	15.03.2011	Решение Президента НП "КМ СПО АУ "Единство"	Малахов Владимир Александрович	колхоз-племзавод "Колос"	11.04.2011	факт нарушения не установлен	
36.	16.03.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Звягинцев Андрей Игоревич	ИП Авраменко	01.04.2011	факт нарушения не установлен	

		краю					
37.	16.03.2011	акционеры ОАО "Запорожское"	Пятков Андрей Викторович	ОАО "Запорожское"	01.04.2011	факт нарушения не установлен	
38.	16.03.2011	Управление Росреестра по Тамбовской области	Горова Елена Владимировна	СХПК "Дружба"	25.03.2011	факт нарушения не установлен	
39.	16.03.2011	ИФНС России по г. Сыктывкару	Лиханова Любовь Георгиевна	ИП Михеева Д.К.	18.04.2011	факт нарушения не установлен	
40.	16.03.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Звягинцев Андрей Игоревич	ИП Авраменко Ю.Ф.	04.04.2011	факт нарушения не установлен	
41.	21.03.2011	Прокуратура Тимашевсчкого района	Геворгян Аршовир Жорасич	ООО "Биосфера"	21.04.2011	факт нарушения не установлен	
42.	29.03.2011	ИФНС России по г. Чебоксары	Залогов Максим Николаевич	ООО "Монолит-3"	29.04.2011	Установлен факт нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 5 Общих правил подготовки отчетов (заключений) а/у, п. 5.1 Стандартов и правил профессиональной деятельности Партнерства	Решением Дисциплинарного комитета № 31 от 03.06.2011 а/у вынесено предупреждение
43.	01.04.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Губин Алексей Александрович	плановая проверка	03.05.2011	Установлен факт нарушения п. п. 3.2, п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 28/1 от 25.05.2011 а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушений в части погашения задолженности. Срок предписания 6 месяцев
44.	01.04.2011	Совет НП "КМ СРО АУ	Гуров Олег	плановая проверка	26.04.2011	Установлен факт нарушения п. п. 3.2, п. 5.1	материалы дела переданы Президенту

		"Единство"	Васильевич			Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство"	Партнерства для принятия решения о возбуждении Дела о применении к а/у мер дисциплинарного комитета
45.	01.04.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Евдокимов Юрий Викторович	плановая проверка	26.04.2011	Установлен факт нарушения п. 3.2 и п. 5.1 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство", п. 4. 7 Положения о Дисциплинарном комитете Партнерства	решением Дисциплинарного комитета № 26 от 17.05.2011а/у вынесена рекомендация об исключении а/у из состава членов Партнерства.
46.	01.04.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Едыгов Долбий Халидович	плановая проверка	03.05.2011	Установлен факт нарушения п. п. 3.2 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство", п. 2.6, п. 2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности а/у Партнерства	решением Дисциплинарного комитета № 28/2 от 25.05.2011г. а/у вынесено замечание
47.	07.04.2011	ИФНС России по г. Славянск-на-Кубани	Литвинов Евгений Анатольевич	ОАО "Кубрисвдстрой"	10.05.2011	Установлен факт нарушения ст. 134, ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 30 от 31.05.2011г. а/у вынесено замечание
48.	07.04.2011	Управление Росреестра по Ярославской области	Ямовой Виктор Васильевич	ООО "УПТК "Вишняки"	07.06.2011	факт нарушения не установлен	
49.	13.04.2011	ИФНС России по г. Крымску Краснодарского края	Уграк Василий иванович	ООО "ХРУ АТЛАНТ"	12.04.2011	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 128, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 10 постановления Правительства РФ № 299 от 25.03.2003г.	Решением Дисциплинарного комитета № 29 от 31.05.2011 а/у вынесено замечание
50.	14.04.2011	Управление Росреестра по Республике Бурятия	Маркин Александр Анатольевич	ООО "Агролес"	13.05.2011	факт нарушения не установлен	



51.	19.04.2011	ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод"	Лозанова Екатерина Юрьевна	МУП СР "Афипское ЖКХ"	01.06.2011	факт нарушения не установлен	
52.	20.04.2011	ООО "УО ХРУ Атлант"	Уграк Василий иванович	ООО "ХРУ АТЛАНТ"	20.05.2011	факт нарушения не установлен	
53.	25.04.2011	ИФНС России по Курганинскому району Краснодарского края	Магдин Василий Петрович	ООО "Вилор"	24.05.2011	факт нарушения не установлен	
54.	25.04.2011	Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области	Болотникова Ольга Семеновна	ООО "РосАвто Транс"	25.05.2011	факт нарушения не установлен	
55.	25.04.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лабзин Константин Витальевич	КХ "Пожаренко А.Н."	15.06.2011	факт нарушения не установлен	
56.	28.04.2011	Крымская межрайонная прокуратура	Уграк Василий иванович	ООО "ХРУ АТЛАНТ"	12.04.2011	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 128, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 10 постановления Правительства РФ № 299 от 25.03.2003г.	Решением Дисциплинарного комитета № 29 от 31.05.2011 а/у вынесено замечание
57.	03.05.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Зинченко Николай Григорьевич	плановая проверка	01.06.2011	факт нарушения не установлен	
58.	03.05.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Зюрин Анатолий Григорьевич	плановая проверка	01.06.2011	факт нарушения не установлен	
59.	03.05.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Калиновский Виталий Владиславович	плановая проверка	02.06.2011	факт нарушения не установлен	
60.	03.05.2011	Совет НП "КМ СРО АУ "Единство"	Ильичев Анатолий Викторович	плановая проверка	01.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 3.2 Положения о членстве в НП "КМ СРО АУ "Единство", п. 2.6, п. 2.7, п. 3.7 Положения о порядке подготовки и представления отчетности а/у	Решением Дисциплинарного комитета № 34 от 22.07.2011 а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушений в части погашения задолженности. Срок предписания

						Партнерства	2 месяцев
61.	16.05.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лозанова Екатерина Юрьевна	МУП СР "Афипское ЖКХ"	01.06.2011	факт нарушения не установлен	
62.	16.05.2011	ИП Алферов Е.А.	Литвинов Евгений Анатольевич	ОАО "Кубрисвдстрой"	30.05.2011	факт нарушения не установлен	
63.	16.05.2011	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Пятков Андрей Викторович	ООО "Томскстрой-Сервис"	16.06.2011	факт нарушения не установлен	
64.	16.05.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лозанова Екатерина Юрьевна	МУП СР "Афипское ЖКХ"	01.06.2011	факт нарушения не установлен	
65.	16.05.2011	ИП Алферов Е.А.	Литвинов Евгений Анатольевич	ОАО "Кубрисвдстрой"	30.05.2011	факт нарушения не установлен	
66.	16.05.2011	Управление пенсионного фонда РФ в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО НПО "Кузбассэлектромотор"	16.06.2011	факт нарушения не установлен	
67.	16.05.2011	Председатель совета директоров ОАО "Адыгснаб" Жаданова Е.В.	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	16.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 8 ст. 28, ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета №33 от 19.07.2011 а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушений в месячный срок
68.	19.05.2011	Управление Росреестра по Республики Адыгея	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	20.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 8 ст. 28, ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета №33 от 19.07.2011 г. а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушения в месячный срок

69.	19.05.2011	ООО "фирма "Борей"	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	20.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 8 ст. 28, ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета №33 от 19.07.2011г. а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушения в месячный срок
70.	23.05.2011	МИ ФНС № 9 по Краснодарскому краю	Павлов Александр Евгеньевич	МП Апшеронского района "Водоканал"	22.06.2011	Установлен факт нарушения п.4 ст. 20.3, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 32 от 07.07.2011г. а/у вынесено замечание
71.	23.05.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Головня Виталий Николаевич	ОАО "ДСУ-13"	27.06.2011	факт нарушения не установлен	
72.	25.05.2011	ИФНС № 1 по г. Краснодару	Поршин Сергей Григорьевич	ООО "Новация"	27.06.2011	факт нарушения не установлен	
73.	25.05.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Гончаров Николай Николаевич	ООО "ДЖК "Первомайская роща"	20.06.2011	факт нарушения не установлен	
74.	25.05.2011	Управление росреестра по Республике Адыгея	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	27.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 10 постановления Правительства РФ № 299 от 25.03.2003г.	Решение Дисциплинарного комитета № 33 от 19.07.2011 а/у вынесено предупреждение, а также предписание об устранении нарушений в месячный срок
75.	01.06.2011	Управление Росреестра по Республике Адыгея	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	30.06.2011	факт нарушения не установлен	
76.	01.06.2011	Управление росреестра по Республике Адыгея	Едыгов Долбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	30.06.2011	факт нарушения не установлен	
77.							

78.	01.06.2011	УФНС по Костромской области	Калиновский Виталий Владиславович	ОАО "Костромагеофизика"	11.07.2011	Установлен факт нарушения ст. 110, ст. 111, ст. 139, ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решение Дисциплинарного комитета № 35/1 от 29.07.2011 а/у вынесено замечание
79.	06.06.2011	Прокуратура Курганинского района	Магдин Василий Петрович	ООО "Вилор"	06.07.2011	установлен факт нарушения п. 2ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 4 и п. 10 постановления Правительства РФ № 299 от 25.03.2003г.	Решением Дисциплинарного комитета № 35 от 25.07.2011г. к а/у не применена мера ответственности в виду исправления выявленного нарушения
80.	06.06.2011	ООО "УО ХРУ Атлант"	Уграк Василий Иванович	ООО "ХРУ АТЛАНТ"	06.07.2011	факт нарушения не установлен	
81.							
82.	14.06.2011	Приемная Президента РФ в Орловской области	Чуркина Ирина Николаевна	ОАО "Глазуновский завод "Конденсатор"	14.07.2011	факт нарушения не установлен	
83.	14.06.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Поршин Сергей Григорьевич	ОАО "Биохимзавод "Кавказский"	20.07.2011	факт нарушения не установлен	
84.							
85.	14.06.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Павлов Александр Евгеньевич	МП Апшеронского района "Водоканал"	22.06.2011	Установлен факт нарушения п.4 ст. 20.3, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 32 от 07.07.2011г. а/у вынесено замечание
86.	15.06.2011	ИП Алферов Е.А.	Литвинов Евгений Анатольевич	ОАО "Кубрисводстрой"	15.07.2011	факт нарушения не установлен	
87.	16.06.2011	МИ ФНС № 8 по Московской области	Сердюк Леонид Леонидович	АОЗТ Нефтьстройсервис-Л"	18.07.2011	факт нарушения не установлен	
88.	21.06.2011	Прокуратура г. Майкопа	Едыгов Долетбий Халидович	ОАО "Адыгснаб"	20.06.2011	Установлен факт нарушения п. п. 8 ст. 28, ст. 128 ФЗ "О несостоятельности	Решением Дисциплинарного комитета №33 от 19.07.2011г. а/у вынесено

						(банкротстве)"	предупреждение, а также предписание об устранении нарушения в месячный срок
89.	22.06.2011	ОАО "Россельхозбанк"	Козлов Сергей Константинович	ООО "Подсолнух"	22.07.2011	факт нарушения не установлен	
90.	24.06.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Алекса"	22.07.2011	факт нарушения не установлен	
91.	24.06.2011	Межрайонная ИФНС № 5 по Чувашской республике	Писарев Максим Александрович	МУП Чебоксарского района "Водоканал"	25.07.2011	факт нарушения не установлен	
92.	28.06.2011	Кабардуков Керим Мурадинович	Уянаева Мадия Атлыевна	МУСХП "Белореченское"	19.07.2011	факт нарушения не установлен	
93.	28.06.2011	ИФНС России по Темрюкскому району	Зинченко Николай Григорьевич	МУП "Управляющая жилищная компания" МО Темрюкского района	28.07.2011	факт нарушения не установлен	
94.	30.06.2011	Белореченская меррайонная прокуратура	Гончаров Николай Николаевич	ООО "Югшинсервис"	29.07.2011	факт нарушения не установлен	
95.	30.06.2011	ИФНС России по г. Новороссийску	Жариков Сергей Александрович	ИП Говорухин О.В.	01.08.2011	факт нарушения не установлен	
96.	04.07.2011	ИФНС России по г. Новороссийску	Мамров Юрий Михайлович	ООО "Керамика плюс"	04.08.2011	факт нарушения не установлен	
97.	06.07.2011	филиал ОАО "Сбербанк России" Краснодарское отделение № 8619	Вишнев Константин Михайлович	ООО "Нива+"	02.08.2011	Установлен факт нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 48 от 31.08.2011 г. а/у вынесена рекомендация о непредоставлении кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в делах о банкротстве сроком на 6 месяцев.
98.	06.07.2011	Прокуратура г. Армавира	Хуторной Алексей	ООО "СвязьЭнергоМарке"	04.08.2011	установлен факт нарушения п. 11 Постановления	решением Дисциплинарного комитета № 45 от

			Юрьевич	г"		правительства РФ от 22.05.2003г. № 299, п. 3 Постановления правительства РФ от 09.07.2004 № 345, п. 1.5, п. 1.7, п. 1.15 Приказа Минэкономразвития РФ от 01.09.2004г. № 234	31.08.2011 г. к а/у мера ответственности не применена в виду устранения нарушения
99.							
100.	13.07.2011	Прокуратура г. Армавира	Хасанов Рустам Русланович	ООО "Агентство ЮМТ"	28.07.2011	факт нарушения не установлен	
101.	06.07.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Меридиан"	04.08.2011	факт нарушения не установлен	
102.	08.07.2011	ИФНС России по г. Курску	Чуркина Ирина Николаевна	ЗАО "Мир Кино"	08.08.2011	факт нарушения не установлен	
103.	08.07.2011	ИФНС России по г. Новороссийску	Мамров Юрий Михайлович	ООО "Ланди-Строй"	04.08.2011	факт нарушения не установлен	
104.	08.07.2011	ООО "газсервис-Можайск"	Калини Сергей Юрьевич	ООО "Энгельсжилстрой"	08.08.2011	факт нарушения не установлен	
105.	13.07.2011	Прокуратура г. Армавира	Хасанов Рустам Русланович	ООО "Агентство ЮМТ"	15.08.2011	установлен факт нарушения п. 11 Постановления правительства РФ от 22.05.2003г. № 299	решением Дисциплинарного комитета № 49 от 31.08.2011 г. к а/у мера ответственности не применена в виду устранения нарушения
106.	18.07.2011	ООО "Стратег Инвест"	Уянаева Мадия Атлыевна	МУСХП "Белореченское"	18.08.2011	Установлен факт нарушения абз. 3 п. 7 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 50 от 07.09.2011 а/у вынесено замечание
107.	19.07.2011	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Юшкин Сергей Викторович	ИП Золотарева С.С.	18.08.2011	Установлен факт нарушения п. 1 ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 49 от 07.09.2011 к а/у не применена мера ответственности в связи с малозначительност

							бю нарушения, не повлекшие нарушение прав и интересов кредиторов и должника.
108.	20.07.2011	ФРС РФ	Уянаева Мадия Атлыевна	МУСХП "Белореченское"	19.08.2011	факт нарушения не установлен	
109.	20.07.2011	Прокуратура г. Армавира	Коптиевская Елена Борисовна	ООО "ЮгАгроТрейдиг"	15.08.2011	установлен факт нарушения п. 11 Постановления правительства РФ от 22.05.2003г. № 299	Решением Дисциплинарного комитета № 47 от 31.08.2011г. к а/у мера ответственности не применена в связи с устранением выявленных нарушений
110.	22.07.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Удачин Андрей Анатольевич	ООО "Стройиндустрия-Темп"	19.08.2011	факт нарушения не установлен	
111.	25.07.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Мамров Юрий Михайлович	ООО "Ланди-Строй"	04.08.2011	факт нарушения не установлен	
112.	25.07.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Вишнев Константин Михайлович	ООО "Нива+"	02.08.2011	Установлен факт нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 48 от 31.08.2011г. а/у вынесена рекомендация о непредоставлении кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в делах о банкротстве сроком на 6 месяцев.
113.	25.07.2011	ФРС РФ	Уянаева Мадия Атлыевна	МУСХП "Белореченское"	25.08.2011	факт нарушения не установлен	
114.	25.07.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Удачин Андрей Анатольевич	ООО "Стройиндустрия-Темп"	08.08.2011	Установлен факт нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Заседание Дисциплинарного комитета перенесено по заявлению а/у до вынесения решения арбитражным

							судом
115.	01.08.2011	ИФНС России по Коминтерновском у району г. Воронежа	Горова Елена Владимировна	ОАО "РУССО-БАЛТ ТЯЖЭКС"	01.09.2011	факт нарушения не установлен	
116.	01.08.2011	ФРС РФ	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Алекса"	01.09.2011	факт нарушения не установлен	
117.	04.08.2011	ИФНС России по г. Новороссийску	Писаренко Марина Михайловна	ИП Иценко Е.В.	05.09.2011	Установлен факт нарушения п. 9 ст. 110, п. 1 ст. 133 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 51 от 21.09.2011 а/у вынесено замечание и предписание об устранении нарушения
118.	09.08.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Юшкин Сергей Викторович	ИП Золотарева С.С.	18.08.2011	Установлен факт нарушения п. 1 ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 49 от 07.09.2011 к а/у не применена мера ответственности в связи с малозначительностью нарушения, не повлекшие нарушение прав и интересов кредиторов и должника.
119.	09.08.2011	ФРС РФ	Уянаева Мадия Атлыевна	МУСХП "Белореченское"	18.08.2011	Установлен факт нарушения абз. 3 п. 7 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 50 от 07.09.2011 а/у вынесено замечание
120.	10.08.2011	ОАО "Лизинговая компания "КАМАЗ"	Пятков Андрей Викторович	ООО "Томскстрой-Сервис"	12.09.2011	факт нарушения не установлен	
121.	11.08.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Губин Алексей Александрович	ЗАО "Губаньвтормед"	06.09.2011	факт нарушения не установлен	
122.	11.08.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Славянсквтормед"	09.09.2011	Решением Контрольной комиссией от 09.09.2011 № 104 проверка прекращена в связи с отзывом жалобы	



						заявителем	
123.	11.08.2011	ИФНС России по г. Новороссийску	Мамров Юрий Михайлович	ООО "Керамика плюс"	12.09.2011	Установлен факт нарушения пп. 6 п.5 Постановления правительства от 06.02.2004г. № 56	Решением Дисциплинарного комитета № 52 от 30.09.2011 а/у вынесено замечание
124.	17.08.2011	ИФНС России по Коминтерновском у району г. Воронежа	Говорова Елена Владимировна	ОАО "РУССО-БАЛТ ТЯЖЭКС"	01.09.2011	факт нарушения не установлен	
125.	01.09.2011	гражданин Столовый М.Н.	Удачин Андрей Анатольевич	ООО "Стройиндустрия-Темп"	30.09.2011	факт нарушения не установлен	
126.	16.09.2011	ОАО КБ "Солидарность"	Болотникова Ольга Семеновна	ООО "РосАвто Транс"	17.10.2011	факт нарушения не установлен	
127.	26.09.2011	Управление Росреестра по Республике Адыгея	Едыгов Д.Х.	ООО "Адыгнаб"	24.10.2011	факт нарушения не установлен	
128.	04.10.2011	Управление ФНС по Ростовской области	Козлов Сергей Константинович	ОАО "Донецкий экскаватор"	07.11.2011	Установлен факт нарушения п. 14 Постановления пленума ВАС РФ №60 от 23.07.2009.	Решением Дисциплинарного комитета № 61 от 24.11.2011 а/у вынесено замечание
129.	05.10.2011	ИФНС России № 4 по г. Краснодару	Антипов Григорий Сергеевич	ЗАО "РПФ "Позитив"	28.10.2011	Установлен факт нарушения п.8 ст. 28, п.1 п. 2 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 59 от 15.11.2011 а/у вынесено замечание
130.	05.10.2011	УПФР РФ в Турочакском районе Республики Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	07.11.2011	факт нарушения не установлен	
131.	06.10.2011	ООО агрофирма "Рязанская"	Ефимов Сергей Васильевич	ООО агрофирма "Рязанская"	07.11.2011	факт нарушения не установлен	
132.	11.10.2011	г-н Малухов	Ворокова Мадина Халидовна	ИП Дзуулов	11.11.2011	факт нарушения не установлен	

133.	12.10.2011	УФНС России по Нижегородской области	Залогов Максим Николаевич	ОАО "ЗЖБК 4"	14.11.2011	Установлен факт нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 64 от 02.12.2011 а/у вынесено предупреждение
134.	12.10.2011	ОАО "Кубаньэнергосбыт"	Павлов Александр Евгеньевич	ОАО "Биохимзавод "Кавказский"	14.11.2011	факт нарушения не установлен	
135.	17.10.2011	Межрайонная ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю	Круглова Ольга Александровна	ООО "Белореченский Бройлер"	14.11.2011	Установлен факт нарушения п. 1 ст. 72, п. 1 ст.128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 63 от 02.12.2011 не применять меру ответственности
136.	17.10.2011	г-ка Олейник И.Б.	Геворгян Аршавир Жораевич	ООО "Консервный комбинат "Солнечный"	17.11.2011	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 62 от 02.12.2011 а/у вынесено предупреждение
137.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Круглова Ольга Александровна	ГУП ОПП "Ордынское" ВНИИ риса РАСХН	30.11.2011	Установлен факт нарушения ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 855 ГК РФ	Решением Дисциплинарного комитета № 77 от 26.12.2011 не применять меру ответственности
138.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	30.11.2011	факт нарушения не установлен	
139.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Магдин Василий Петрович	ЗАО Племзавод "Москвича"	17.11.2011	факт нарушения не установлен	
140.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Али"	29.11.2011	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 72 от 19.12.2011 а/у вынесено предупреждение
141.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Галотин Илья Владимирович	ООО "Жилкомсервис"	08.12.2011	факт нарушения не установлен	
142.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Галотин Илья Владимирович	МУП "Ильское ЖКХ"	09.12.2011	факт нарушения не установлен	

143.	17.10.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Назаренко Алексей Алексеевич	ГУП "Лабинское"	17.11.2011	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 66 от 02.12.2011 а/у вынесено предупреждение
144.	02.11.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Богданов Константин Юрьевич	ОАО "Ленводоканал"	24.11.2011	факт нарушения не установлен	
145.	10.11.2011	Межрайонная ИФНС России № 8 по Краснодарскому краю	Круглова Ольга Александровна	ООО "Торговый дом "Продовольствие"	12.12.2011	факт нарушения не установлен	
146.	11.11.2011	Представление Прокуратуры Калининского района	Кривонос Валерий Владимирович	ООО "Агрофирма Колос"			
147.	14.11.2011	Жигальцева ЕА.	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институт "Краснодарагропром проект"	09.12.2011	проверка прекращена в связи с поступлением заявления заявителя жалобы	
148.	15.11.2011	ИФНС России по г.Чебоксары	Писарев Максим Александрович	ООО "Мир Вкуса"	02.12.2011	установлен факт нарушения п. 12 Постановления Правительства РФ от 25.06.2003г. № 366, п. 4.12 Положения о Контрольной комиссии НП "КМ СПО АУ "Единство"	Решением Дисциплинарного комитета № 73 от 20.12.2011 а/у вынесено замечание
149.	15.11.2011	ИФНС России по Октябрьскому району г. Ставрополь	Малахов Владимир Александрович	ООО "ЛИНКОР"	08.12.2011	установлен факт нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 76 от 26.12.2011 а/у вынесено предупреждение
150.	21.11.2011	Прокуратура дзержинского района Волгоградской области	Кагитин Сергей Анатольевич	ЗАО "Волгоградский завод транспортного машиностроения"	21.12.2011	факт нарушения не установлен	
151.	21.11.2011	ИФНС России № 16 по г. Москве	Локшин Вячеслав Викторович	ЗАО "PCY Лосинка"	20.12.2011	факт нарушения не установлен	

152.	23.11.2011	гражданин Коровко А.Н.	Гончаров Николай Николаевич	ООО "ДЖК "Первомайская роща"	28.12.2011	установлен факт нарушения п. 8 Постановления Правительства РФ от 25.06.2003г. № 366 и п. 4.8 Положения о Контрольной комиссии	Решением Дисциплинарного комитета № 4 от 20.01.2012 не применять меру ответственности
153.	25.11.2011	Прокуратура Ленинградского района	Богданов Константин Юрьевич	ОАО "Ленводоканал"	20.12.2011	установлен факт нарушения п. 5 ст. 132 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 3 от 18.01.2012 применить предупреждение
154.	30.11.2011	Межрайонная ИФНС России № 5 по Рязанской области	Кравчук Владимир Васильевич	МУП ЖКХ Милославского района	27.12.2011	установлен факт нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 1 от 17.01.2012 не применять меру ответственности
155.	01.12.2011	ИФНС России № 4 по г. Краснодару	Калиновский Виталий Владиславов ич	ООО "Стройсервис"	12.12.2011	установлен факт нарушения п. 8 ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 75 от 26.12.2011 не применять меру ответственности
156.	01.12.2011	ИФНС России по г.Чебоксары	Писарев Максим Александров ич	ООО "Мир Вкуса"	27.12.2011	установлен факт нарушения п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г.	Решением Дисциплинарного комитета № 2 от 17.01.2012 применить замечание
157.	01.12.2011	Ейская межрайонная прокуратура	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Алекса	10.01.2012	факт нарушения не установлен	
158.	01.12.2011	Управление Росреестра по Чувашской Республике	Залогов Максим Николаевич	ООО "Стройтехника"	10.01.2012	установлен факт нарушения п. 4.1 ст 138, п. 4 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 6 от 01.02.2012 применить предупреждение
159.	01.12.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Литвинов Евгений Анатольевич	ОАО "Кубрисводстрой"	22.12.2011	факт нарушения не установлен	
160.	06.12.2011	ИФНС России по г.Новочебоксарск Чувашской Республики	Писарев Максим Александров ич	ООО "ПСК"	27.12.2011	установлен факт нарушения п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 5 от 30.01.2012 применить замечание

161.	07.12.2011	Представление Прокуратуры Гулькевичевского района	Губин Алексей Александров ич	СПК колхоз "Мир"	10.01.2012	факт нарушения не установлен	
162.	12.12.2011	ИФНС России № 2 по г. Краснодару	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО "Институт "Краснодарагропром проект"	19.01.2012	установлен факт нарушения п. 2, п. 4, ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 9 от 21.02.2012 применить предупреждение и предписание об устранении нарушений
163.	12.12.2011	ООО "Техноснаб"	Ворокова Мадина Хамидовна	ИП Дзугулова В.В.	12.01.2012	факт нарушения не установлен	
164.	19.12.2011	ЗАО АК "Альфа- Аудит"	Гончаров Николай Николаевич	ООО ДЖК "Первомайская роща"	01.02.2012	нарушения не выявлены	
165.	20.12.2011	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Антипов Георгий Сергеевич	ЗАО "РПФ "Позитив"	28.10.2011	Установлен факт нарушения п.8 ст. 28, п.1 п. 2 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Решением Дисциплинарного комитета № 59 от 15.11.2011 применить замечание
166.	27.12.2011	ИФНС России № 2 по г. Нальчику	Ворокова Мадина Хамидовна	ИП Теунова Н.В.	27.01.2012	факт нарушения не установлен	