

Сведения о рассмотренных жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения за 2012 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.	10.01.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институт "Краснодарагропром проект"	19.01.2012	установлен факт нарушения п. 2, п. 4, ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 9 от 21.02.2012г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
2.	11.01.2012	ИФНС по г.Новороссийску Краснодарского края	Добрыдин Юрий Алексеевич	ООО "Руском"	10.02.2012	нарушения не выявлены	
3.	10.01.2012	Прокуратура Ханты-Мансийского округа-Югра	Иванов Сергей Моисеевич	ООО "Роуминг"	10.02.2012	нарушения не выявлены	
4.	10.01.2012	Межрайонная ИФНС России № 12 по Краснодарскому краю	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Али"	24.02.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 133 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 14 от 14.03.2012г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
5.	10.01.2012	Межрайонная ИФНС России № 3 по Тверской области	Локшин Вячеслав Викторович	ОАО "Востек"	30.01.2012	Установлен факт нарушения п. 2 ст. 67 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 8 от 17.02.2012г. а/у вынесено замечание
6.	10.01.2012	ИФНС России по Томскому району Томской области	Песоцкий Павел Сергеевич	ООО "САГ-Сад Свежести"	10.02.2012	нарушения не выявлены	
7.	10.01.2012	ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю	Павлов Александр Евгеньевич	ОАО "Биохимзавод "Кавказский"	10.02.2012	нарушения не выявлены	
8.	10.01.2012	Управление Росреестра по Белгородской области	Говорова Елена Владимировна	ООО "Камелия"	10.02.2012	нарушения не выявлены	

9.	17.01.2012	ООО "Мехавтотранс-2"	Галотин Илья Владимирович	ЗАО "Корпорация "Спецморстрой"	15.02.2012	нарушения не выявлены	
10.	17.01.2012	ИФНС России по Северскому району Краснодарского района	Галотин Илья Владимирович	МУП "Ильское ЖКХ"	17.02.2012	нарушения не выявлены	
11.	19.01.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Гончаров Николай Николаевич	ООО ДЖК "Первомайская роща"	01.02.2012	нарушения не выявлены	
12.	20.01.2012	ОАО Банк ВТБ Филиал в г.Краснодаре	Лозанова Екатерина Юрьевна	ООО "Лавина"	27.02.2012	нарушения не выявлены	
13.	24.01.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Горводоканал"	22.02.2012	нарушения не выявлены	
14.	25.01.2012	Жигальцева Елена Альвтовна	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институ "Краснодарагропром роект"	16.03.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 13, п. 3 ст. 14, п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 5 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О гос. рег. ю.л. и и.п»	Дисциплинарного комитета № 25 от 19.04.2012г. а/у вынесено предупреждение
15.	26.01.2012	Прокуратура города Нижневаторска	Иванов Сергей Моисеевич	ООО "Роуминг"	10.02.2012	нарушения не выявлены	
16.	26.01.2012	Департамент по Финансовому оздоровлению	Губин Алексей Александрович	ЗАО ПКФ "Кубаньвтормед"	27.02.2012	нарушения не выявлены	

17.	26.01.2012	Управление Росреестра по Амурской области	Касаев Александр Александрович	ОАО "ПМК-111"	27.02.2012	нарушения не выявлены	
18.	30.01.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Литвинов Евгений Анатольевич	ООО "Горводоканал"	28.02.2012	нарушения не выявлены	
19.	31.01.2012	ИФНС России по Томскому району Томской области	Рубцова Виктория Юрьевна	ООО "Советское хлебоприемное предприятие"	15.03.2012	выявлено нарушение п. 14 постановления правительства РФ от 27.12.2004г. № 885	Дисциплинарного комитета № 26 от 19.04.2012г. а/у вынесено замечание
20.	31.01.2012	ИФНС России по г.Новороссику	Назаренко Алексей Алексеевич	ООО "Ново-ТЭК-ШИК"	14.02.2012	нарушения не выявлены	
21.	06.02.2012	ИФНС России по г.лабинску Краснодарского края	Назаренко Алексей Алексеевич	ГУП КК "Лабинское"	06.03.2012	выявлено нарушение п. 6 ст. 24 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 22 от 28.03.2012г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
22.	06.02.2012	Прокуратура Павловского района	Кулинич Александр Васильевич	ООО "АПК-Кубань"	05.03.2012	нарушения не выявлены	
23.	06.02.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Галотин Илья Владимирович	ЗАО "Корпорация "Спецморстрой"	15.02.2012	нарушения не выявлены	
24.	07.02.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лозанова Екатерина Юрьевна	ООО "Лавина"	27.02.2012	нарушения не выявлены	

25.	10.02.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Клименко Мария Евгеньевна	ООО "Алекса"	06.03.2012	нарушения не выявлены	
26.	10.02.2012	ИФНС по г. Георгиевску Ставропольского края	Хубиев Ахмат Магометович	ООО "Орион-Е"	01.03.2012	выявлено нарушение п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 21 от 20.03.2012г. а/у вынесено замечание
27.	10.02.2012	ИФНС по Томскому району Томской области	Рубцова Виктория Юрьевна	ОАО "Советское хлебоприемное предприятие"	22.03.2012	нарушения не выявлены	
28.	20.02.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лабзин Константин Витальевич	ГУП КК "Кубаньэнергоресурс"	20.03.2012	нарушения не выявлены	
29.	20.02.2012	МИ ФНС № 45 по г. Москве	Сердюк Леонид Леонидович	ОАО "Спецэлектромонтаж-83"	19.03.2012	нарушения не выявлены	
30.	20.02.2012	Прокуратура Прикубанского округа г. Краснодара	Пятков Андрей Викторович	ГУП КК "Крайводоканал"	16.03.2012	выявлено нарушение п. 2 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 24 от 19.04.2012г. а/у вынесено замечание
31.	21.02.2012	МИ ФНС № 8 по Краснодарскому краю	Дюкарев Владимир Петрович	ООО "Сельхозбизнес"	12.03.2012	нарушения не выявлены	
32.	21.02.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Назаренко Алексей Алексеевич	МУП "НовоТЭК-ШИП"	14.02.2012	нарушения не выявлены	

33.	28.02.2012	ООО "Горизонт"	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Горизонт"	15.03.2012	нарушения не выявлены	
34.	01.03.2012	ИФНС по Выселковскому району Краснодарского края	Гуща Олег Васильевич	ЗАО "Электросила"	02.04.2012	выявлено нарушение п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 23 от 19.04.2012г. а/у вынесено замечание
35.	05.03.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Лабзин Константин Витальевич	ГУП КК "Кубаньэнергоресурс"	18.04.2012	нарушения не выявлены	
36.	12.03.2012	ООО "Горизонт"	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Горизонт"	30.03.2012	прекращена в связи с отказом заявителя	
37.	19.03.2012	Управление Росреестра по Самарской области	Платонов Владимир Владимирович	ООО "Горизонт"	30.03.2012	прекращена в связи с отказом заявителя	
38.	19.03.2012	МИФНС № 10 по Краснодарскому краю	Рубан Дмитрий Александрович	МУП Ресторан "Дружба"	18.04.2012	выявлено нарушение п. 5 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 32 от 11.05.2012г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
39.	20.03.2012	МИФНС № 4 по Смоленской области	Холезин Валерий Юрьевич	ООО "Стройком"	17.04.2012	выявлено нарушение п. 1 ст. 128 и п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 31 от 04.05.2012 г. а/у вынесено замечание
40.	30.03.2012	ИФНС по г. Новороссийску	Галотин Илья Владимирович	ООО "Ясон"	17.05.2012	выявлено нарушение п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 35 от 07.06.2012 г. а/у вынесено замечание

41.	02.04.2012	ООО "НПЦ "Берегозащита"	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институт "Краснодарагропром проект"	02.05.2012	выявлено нарушение п. ст. 12, 13 и п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)	решением Дисциплинарного комитета № 33 от 23.05.2012 г. а/у вынесено приостановление представления кандидатуры а/у – Юшкина С.В., в АС, сроком на шесть месяцев
42.	03.04.2012	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Катков Константин Михайлович	МУП "Тепловые сети"	03.05.2012	нарушений не выявлено	
43.	03.04.2012	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Кашапов Хамза Галимович	МУП "Туймазыкоммуново доканал"	03.05.2012	нарушений не выявлено	
44.	03.04.2012	ИФНС № 2 по г. Краснодару	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Франция"	09.04.2012	нарушений не выявлено	
45.	09.04.2012	Управление Росреестра по КБР	Уянаева Мадия Алтыевна	МУСХП "Белореченское"	10.05.2012	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 34 от 31.05.2012 г. а/у вынесено предупреждение
46.	11.04.2012	Прокуратура Тимашевского района	Рубан Дмитрий Александрович	МУП Ресторан "Дружба"	18.04.2012	выявлено нарушение п. 5 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 32 от 11.05.2012г. а/у вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
47.	11.04.2012	ИФНС № 8 по г. Москве	Сердюк Леонид Леонидович	ООО "Пролог"	02.05.2012	нарушений не выявлено	
48.	17.04.2012	МИ ФНС № 16 по Республике Татарстан	Леонтьева Рената Азатовна	ООО "Альмет инвест"	17.05.2012	выявлено нарушение п. 3 ст. 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 36 от 07.06.2012г. а/у вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
49.	19.04.2012	Прокуратура Чебоксарского района Чувашской Республике	Писарев Максим Александрович	МУП Чебоксарского района "Водоканал"	21.05.2012	выявлено нарушение п. 6 ст. 24 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" п. 5	решением Дисциплинарного комитета № 37 от 13.06.2012г. а/у вынесено замечание и

						Правил подготовки а/у отчетов	предписание об устранении нарушений
50.	19.04.2012	МИ ФНС № 12 по Краснодарскому краю	Богданов Константин Юрьевич	ОАО "Ленинградский Водоканал"	18.06.2012	нарушений не выявлено	
51.	24.04.2012	ИФНС по Томскому району Томской области	Косов Александр Дмитриевич	ЗАО "Механизированная колонна 159"	21.05.2012	выявлено нарушение п. 4 ст. 20, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	Дисциплинарного комитета № 38 от 14.06.2012г. а/у вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
52.	25.04.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Галотин Илья Владимирович	ООО "Ясон"	17.05.2012	выявлено нарушение п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 35 от 07.06.2012 г. а/у вынесено замечание
53.	02.05.2012	ИФНС № 5 по г. Краснодару	Гончаров Николай Николаевич	ООО "Берлей"	01.06.2012	нарушений не выявлено	
54.	03.05.2012	МРИФНС № 12 по Краснодарскому краю	Богданов Константин Юрьевич	ОАО "Ленинградский Водоканал"	18.06.2012	нарушений не выявлено	
55.	25.04.2012	ИФНС по г. Новороссийску	Галотин Илья Владимирович	ООО "Ясон"	17.05.2012	выявлено нарушение п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 35 от 07.06.2012 г. а/у вынесено замечание
56.	03.05.2012	УФНС по Белгородской области	Говорова Елена Владимировна	ООО "Камелия"	04.06.2012	нарушений не выявлено	
57.	03.05.2012	МИФНС № 14 по Самарской области	Платонов Владимир Владимирович	ОАО "Завод имени Фрунзе"	04.06.2012	нарушений не выявлено	
58.	10.05.2012	УФНС по Забайкальскому краю	Маркин Александр Анатольевич	ИП Казанова А.Б.	13.07.2012	нарушений не выявлено	

59.	10.05.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Кулинич Александр Васильевич	ООО фирма "Мета"	09.06.2012	нарушений не выявлено	
60.	10.05.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	Кулинич Александр Васильевич	ООО фирма "Мета"	09.06.2012	выявлены нарушения п. 6 ст. 24, п. 5, 6 ст. 110. п. 3 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 47 от 09.07.2012 г. а/у вынесено замечание
61.	14.05.2012	УФНС по Карачаево-Черкесской Республике	Антипов Георгий Сергеевич	ФГУП "Строительное управление № 5 при ФАСС РФ"	14.06.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 53 от 03.08.2012 г. а/у вынесено замечание
62.	18.05.2012	Прокуратура города Новочебоксарска	Писарев Максим Александрович	ООО "Профессиональная строительная компания"	18.06.2012	выявлены нарушения п. 8 ст. 28, п. 1, 2 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 46 от 09.07.2012 г. а/у вынесено замечание
63.	22.05.2012	МИФНС № 11 по Краснодарскому краю	Литвинов Е.А.	ООО "Горводоканал"	22.06.2012	выявлены нарушения ст. 16, п. 2.1 ст. 126, ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	решением Дисциплинарного комитета № 49 от 12.07.2012 г. а/у вынесено замечание
64.	18.05.2012	Управление Росреестра по Краснодарскому краю (по жалобам Черномаз С.Н.)	Лабзин Константин Витальевич	ГУП КК "Кубаньэнергоресурс"	15.06.2012	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 48 от 10.07.2012 г. не применять взыскание
65.	21.05.2012	ИФНС по Томскому району Томской области	Рубцова Виктория Юрьевна	ОАО "Советское хлебоприемное предприятие"	19.06.2012	нарушений не выявлено	
66.	22.05.2012	ЗАО "ПартнерАудит"	Лабзин Константин Витальевич	ГУП КК "Кубаньэнергоресурс"	22.06.2012	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 48 от 10.07.2012 г. не применять взыскание



67.	28.05.2012	МИФНС № 5 по Краснодарскому краю	Губин Алексей Александрович	СПК (колхоз) "Мир"	26.07.2012	выявлены нарушения п. 2 ст. 129 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	решением Дисциплинарного комитета № 58 от 16.08.2012 г. применить предупреждение и предписание об устранении нарушений
68.	28.05.2012	Хабаровское региональное отделение ФСС РФ	Касаев Александр Александрович	ОАО "Диана"	26.06.2012	нарушений не выявлено	
69.	06.06.2012	ОАО "Вязниковский хлебокомбинат"	Халезин Валерий Юрьевич	ЗАО "Лизинговая компания "Феникс"	06.07.2012	нарушений не выявлено	
70.	05.06.2012	Воронежское региональное отделение ФСС РФ	Говорова Елена Владимировна	ОАО "РУССО-БАЛТ ТЯЖЕКС"	04.07.2012	нарушений не выявлено	
71.	04.06.2012	МИФНС № 9 по Удмуртской Республике	Муллануров Азат Завдатович	ООО "Демтра"	03.07.2012	нарушений не выявлено	
72.	14.06.2012	Управление Росрестра по Свердловской области	Британов Николай Геннадьевич	МУП ЖКХ "Водовод" МО г. Ирбит	16.07.2012	нарушений не выявлено	
73.	14.06.2012	ИФНС по г. Сыктывкару	Лиханова Любовь Георгиевна	ООО "Зингрид"	16.07.2012	нарушений не выявлено	
74.	15.06.2012	ГУ УПФ РФ в Вяземском районе Смоленской области	Халезин Валерий Юрьевич	ООО "Альком-Спецстрой"	12.07.2012	нарушений не выявлено	

75.	15.06.2012	Арбитражный суд С-Петербурга и Ленинградской области	Локшин Вячеслав Викторович	ООО "Лидер"	09.07.2012	нарушений не выявлено	
76.	18.06.2012	ИФНС № 4 по г. Краснодару	Назаренко Алексей Алексеевич	ООО "ДОМ"	17.07.2012	нарушений не выявлено	
77.	18.06.2012	ИФНС № 5 по г. Краснодару	Юшкин Сергей Викторович	ООО "Торговая инвестиционная компания "Абрау-Дюрсо"	17.07.2012	нарушений не выявлено	
78.	18.06.2012	УФНС по Республике Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	10.07.2012	выявлены нарушения п. 8 ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 76 от 15.11.2012 г. применить предупреждение
79.	25.06.2012	ГУ Краснодарское региональное отделение ФСС филиал № 11	Магдин Василий Петрович	ЗАО племзавод "Им. Москвича Б.Е."	24.07.2012	Прекращена (отказ заявителя)	
80.	25.06.2012	ИФНС по г. Лабинску Краснодарского края	Назаренко Алексей Алексеевич	ГУП КК "Лабинское"	16.10.2012	нарушений не выявлено	
81.	04.07.2012	ИФНС по Северскому району Краснодарского края	Гонтарь Виталий Александрович	ООО ПКФ "МарС"	01.08.2012	Выявлены нарушения положений Приказа МинЮста от 14.08.2003 г. № 195, Общих правил подготовки отчетов арбитражного управляющего, а также пункта 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности"	решением Дисциплинарного комитета № 54 от 13.08.2012 г. не применять меру ответственности в связи с истечением срока давности
82.	04.07.2012	Представитель собрания кредиторов ООО "Лидер"	Локшин Вячеслав Викторович	ООО "Лидер"	26.07.2012	Выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части периодичности представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности,	решением Дисциплинарного комитета № 57 от 14.08.2012 г. применить предупреждение

						информации о финансовом состоянии должника.	
83.	06.07.2012	ИФНС по Томскому району Томской области	Косов Александр Дмитриевич	ЗАО "Механизированная колонна 159"	24.07.2012	Выявлены нарушения положений Приказа МинЮста от 14.08.2003 г. № 195, Общих правил подготовки отчетов арбитражного управляющего, а также пункта 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности"	решением Дисциплинарного комитета № 55 от 13.08.2012 г. применить предупреждение
84.	06.07.2012	МИФНС России № 5 по Чувашской Республике	Писарев Максим Александрович	МУП Чебоксарского района "Водоканал"	31.08.2012	Выявлены нарушения п. 4 ст. 24, п. 1, 2 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	решением Дисциплинарного комитета № 65 от 21.09.2012 г. применить предупреждение
85.	06.07.2012	Администрация м. о. Отраденский район	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институт "Краснодарагропромпроект"	02.08.2012	нарушений не выявлено	
86.	16.07.2012	Администрация м. о. Отраденский район	Юшкин Сергей Викторович	ЗАО институт "Краснодарагропромпроект"	02.08.2012	выявлены нарушения пункта 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), выразившиеся в несоблюдении сроков направления уведомлений кредиторам	решением Дисциплинарного комитета № 33 от 23.05.2012 г. применить приостановления представления
87.	16.07.2012	Учредитель ООО "Стройтехника"	Залогов Максим Николаевич	ООО "Стройтехника"	13.08.2012	нарушений, указанных в обращении Заявителя не выявлено	
88.	16.07.2012	МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу	Локшин Вячеслав Викторович	ООО "Лидер"	30.07.2012	Выявлены нарушения положений Приказа МинЮста от 14.08.2003 г. № 195, Общих правил подготовки отчетов арбитражного управляющего, а также пункта 2 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности"	решением Дисциплинарного комитета № 56 от 14.08.2012 г. применить замечание

						"	
89.	16.07.2012	ИФНС № 4 по г. Краснодару	Геворгян Аршавир Жорасевич	ООО "Консервный комбинат "Солнечный"	31.08.2012	выявлены нарушения пунктов 3, 4, 6, 8 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, пунктов 3,4,5,10,11,12 Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, положений Приказа № 195 от 14.08.2003 г., а также п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".	решением Дисциплинарного комитета № 64 от 21.09.2012 г. применить замечание
90.	24.07.2012	Гаврилов Анатолий Алексеевич	Платонов Никита Владимирович	ООО "Шарк"	22.08.2012	выявлены нарушения ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 63 от 13.09.2012 г. применить замечание
91.	24.07.2012	МИФНС России № 11 по КК	Круглова Ольга Александровна	ГУ ОПП "Ордынское" ВНИИ риса РАСХН	12.09.2012	нарушений не выявлено	
92.	26.07.2012	Межрайонна ИФНС России № 4 по Чувашской республике	Залогов Максим Николаевич	ООО "Лидер"	10.09.2012	нарушений не выявлено	
93.	31.07.2012	Межрайонна ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю	Малахов Владимир Александрович	ЗАО "Мясокомбинат Светлоградский"	31.08.2012	нарушений, указанных в обращении Заявителя не выявлено	
94.	31.07.2012	МИФНС № 3 по Ставропольскому краю	Малахов Владимир Александрович	ООО ПКФ "Автомаслторг-Плюс"	31.08.2012	нарушений, указанных в обращении Заявителя не выявлено	
95.	31.07.2012	Межрайонна ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю	Гуриев Вячеслав Валерьевич	ООО "Ставнефтеторг"	30.08.2012	нарушений, указанных в обращении Заявителя не выявлено	

96.	01.08.2012	Управление Пенсионного фонда РФ в Новокубанском районе	Одарченко В. М.	МУП "Новокубанское теплоснабжение"	01.10.2012	нарушений не выявлено	
97.	01.08.2012	Управление Пенсионного фонда РФ в Новокубанском районе	Павлов Александр Евгеньевич	ООО "Хуторок-2"	01.10.2012	выявлены нарушения п. 2, 5 ст. 134 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2012	решением Дисциплинарного комитета № 75 от 12.11.2012 г. не применять меры воздействия
98.	14.08.2012	ООО "Стратег Инвест"	Базиев Руслан Мажитович	МУСХП "Белореченское"	13.09.2012	нарушений не выявлено	
99.	20.08.2012	МИФНС № 4 по Краснодарскому краю	Круглова Ольга Александровна	ООО "Агросистемы"	20.09.2012	нарушений не выявлено	
100.	20.08.2012	Славянская межрайонная прокуратура	Поршин Сергей Григорьевич	ООО "Служба жилкомсервиса", ООО "Служба Петровское ЖКХ", ЗАО "Славянский рыбомясокомбинат"	14.09.2012	выявлены нарушения п. 2 ст. 129 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.	решением Дисциплинарного комитета № 68 от 05.10.2012 г. применить замечание
101.	21.08.2012	ИФНС по Центральному району г. Новосибирска	Касаев Александр Александрович	ООО "Литейное машиностроение"	14.09.2012	выявлены нарушения п. 4 ст. 68 ФЗ "О банкротстве"	решением Дисциплинарного комитета № 69 от 05.10.2012 г. применить замечание
102.	21.08.2012	Суяргулов Р. Р.	Кашапов Хамза Галимович	СПКК "Илиш"	21.09.2012	нарушений не выявлено	
103.	31.08.2012	МИФНС № 5 по Краснодарскому краю	Павлов Александр Евгеньевич	ОАО "Биохимзавод Кавказский"	30.10.2012	нарушений не выявлено	
104.	31.08.2012	Управление Росреестра по КК	Одарченко Василий Михайлович	ООО "Пятый океан"	01.10.2012	нарушений не выявлено	
105.	31.08.2012	Старожиловский районный суд Рязанской области	Магальяс Олег Иванович	СПК "Дружба"	01.10.2012	нарушений не выявлено	
106.	03.09.2012	Управление Росреестра по КК	Кривоносов Валерий Владимирович	ООО "АФ "Колос"	02.10.2012	выявлено нарушение п. 5 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 71 от 25.10.2012 г. применить предупреждение
107.	03.09.2012	Пловецкая Татьяна Александровна Головенко	Юшкин Сергей Викторович	ООО "ЛИТ"	03.10.2012	выявлены нарушения п. 2 ст. 107 ФЗ № 127-ФЗ	решением Дисциплинарного комитета № 72 от 25.10.2012 г. применить

		Анатолий Викторович				от 26.10.2002 г.	приостановление кандидатуры на 12 мес.
108.	04.09.2012	УФНС по КЧР	Кочкаров Джатдай Билялович	КЧ ГУП "Центральная районная аптека № 68"	04.10.2012	нарушений не выявлено	
109.	04.09.2012	УФНС по КЧР	Антипов Георгий Сергеевич	ФГУП "Строительное управление № 5 при ФАСС РФ"	24.09.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 70 от 15.10.2012 г. применить замечание
110.	05.09.2012	ИФНС № 2 по г. Нальчику	Думанов Борис Таибович	МУП "Нальчикское объединение пассажирского автотранспорта"	05.10.2012	нарушений не выявлено	
111.	07.09.2012	МИФНС № 13 по КК	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "СвязьЭнергоМаркет"	08.10.2012	выявлены нарушения ст. 6 ФЗ "О бух. Учете" № 129-ФЗ от 21.11.1996 г.	решением Дисциплинарного комитета № 73 от 29.10.2012 г. применить замечание
112.	12.09.2012	ЗАО "ПартнерАудит"	Лабзин Константин Витальевич	ГУП КК "Кубаньэнергоресурс"	10.10.2012	нарушений не выявлено	
113.	19.09.2012	ИФНС по Томскому району Томской области	Косов Александр Дмитриевич	ЗАО "Механизированная колонна 159"	16.11.2012	выявлены нарушения п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", приказа минюста № 195 от 14.08.2003	решением Дисциплинарного комитета № 78/1 от 10.12.2012 г. применить предупреждение
114.	19.09.2012	МИФНС № 3 по Краснодарскому краю	Кулинич Александр Васильевич	ООО фирма "Мета"	09.11.2012	выявлены нарушения п. 3 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 2 ст. 855 ГК РФ	решением Дисциплинарного комитета № 16 от 18.02.2013 г. применить предупреждение
115.	20.09.2012	РО ГУ ФСС РФ по Республике Татарстан	Кашапов Хамза Галимович	ОАО "Спецстрой"	24.09.2012	нарушений не выявлено	
116.	25.09.2012	Спецстрой России	Антипов Георгий Сергеевич	ФГУП "Строительное управление № 5 при ФАСС РФ"	25.10.2012	нарушений не выявлено	
117.	25.09.2012	Управление Росреестра по КК	Лозанова Екатерина Юрьевна	ООО "Кубаньтпродукт"	22.10.2012	нарушений не выявлено	

118.	25.09.2012	Управление Росреестра по КК	Локшин Вячеслав Викторович	ООО "Лидер"	28.09.2012	Выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части периодичности представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности, информации о фин состоянии должника.	решением Дисциплинарного комитета № 56 от 14.08.2012 г. применить замечание
119.	25.09.2012	Управление Росреестра по С-Петербургу	Локшин Вячеслав Викторович	ООО "Лидер"	28.09.2012	Выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части периодичности представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности, информации о фин состоянии должника.	решением Дисциплинарного комитета № 57 от 14.08.2012 г. применить предупреждение
120.	25.09.2012	Прокуратура Карасунского округа г. Краснодара	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	24.10.2012	нарушений не выявлено	
121.	25.09.2012	УФНС по Республике Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	24.10.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 76 от 15.11.2012 г. применить предупреждение
122.	25.09.2012	ООО "БДМ-Агро"	Мамров Юрий Михайлович	ООО "ПромРегионСнаб"	12.11.2012	выявлены нарушения Пикета Минюста № 195 от 14.08.2003, п. 6 пленума ВАС РФ № 91 от 17.12.2009, постановление правительства № 299 от 22.05.2003, п. 1 ст. 28 ФЗ "О банкротстве"	решением Дисциплинарного комитета № 78 от 03.12.2012 г. применить замечание
123.	26.09.2012	Межрайонная ИФНС № 3 по Ставропольскому краю	Малахов Владимир Александрович	ООО "Ставропольская Зерновая Компания"	16.10.2012	доводы Заявителя не нашли своего подтверждения в ходе проведения проверки	

124.	01.10.2012	МИФНС России № 4 по Чувашской Республике	Ямовой Виктор Васильевич	ООО "Стройтехмаркет"	20.11.2012	нарушений не выявлено	
125.	02.10.2012	УФСН по Республике Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	03.12.2012	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 6 от 21.01.2013 г. не применять мер ответственности
126.	10.10.2012	кредиторы ООО "Лит"	Юшкин Сергей Викторович	ООО "Лит"	01.11.2012	нарушений не выявлено	
127.	10.10.2012	ООО "Авантаж"	Литвинов Е.А.	ООО "Астра и К"	08.11.2012	нарушений не выявлено	
128.	11.10.2012	УФПС по Нижегородской области	Хуторной Алексей Юрьевич	ООО "Межрегиональная генерирующая компания"	09.11.2012	нарушений не выявлено	
129.	15.10.2012	ИФНС № 24 по г. Москве	Савгучев Дмитрий Анатольевич	ООО "Партнер"	15.11.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 6 ФЗ "О бух учете", ст. 23 НК РФ	решением Дисциплинарного комитета № 77/1 от 06.12.2012 г. применить замечание
130.	15.10.2012	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Магдин Василий Петрович	ОАО "Краснодарский кирпичный завод"	15.11.2012	нарушений не выявлено	
131.	16.10.2012	ИФНС России № 16 по г. Москве	Локшин Вячеслав Викторович	ЗАО "PCY Лосинка"	16.11.2012	нарушений не выявлено	
132.	16.10.2012	Прокуратура Чебоксарского района Чувашской Республике	Писарев Максим Александрович	МУП Чебоксарского района "Водоканал"	07.11.2012	выявлены нарушения п. 6 ст. 110. п. 1 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 77 от 29.11.2012 г. применить предупреждение
133.	18.10.2012	ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия	Халезин Валерий Юрьевич	ЗАО "ПМК-15"	16.11.2012	нарушений не выявлено	
134.	19.10.2012	ИФНС России № 2 по г. Краснодару	Одинцов Николай Васильевич	ООО "Санпак"	19.11.2012	нарушений не выявлено	
135.	22.10.2012	ИФНС по г. Сыктывкару	Лиханова Любовь Георгиевна	ОАО "Лесопромышленная компания "Сыктывкарский ЛДК"	22.11.2012	нарушений не выявлено	
136.	24.10.2012	ИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя	Малахов Владимир Александрович	ОАО "СФ Фрегат"	26.11.2012	нарушений не выявлено	



137.	24.10.2012	Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области	Касаев Александр Александрович	ООО Росстрой Авто	24.12.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 7 от 21.01.2013 г. применить замечание
138.	24.10.2012	ИФНС России по г. Орлу	Мамров Юрий Михайлович	ООО "ПромРегионСнаб"	26.11.2012	выявлены нарушения Приказа Минюста № 195 от 14.08.2003, п. 6 Пленума ВАС РФ № 91 от 17.12.2009, Постановление Правительства № 299 от 22.05.2003	решением Дисциплинарного комитета № 79 от 17.12.2012 г. не применять в связи с тем, что ранее привлечен
139.	24.10.2012	представитель Должника - Яковлев П. А.	Британов Николай Геннадьевич	ЗАО "Строительная компания "СНС"	26.11.2012	нарушений не выявлено	
140.	24.10.2012	ООО "Стратег-Инвест"	Базиев Руслан Мажитович	МУСХП "Белореченское"	05.12.2012	выявлены нарушения	решением Дисциплинарного комитета № 28 от 29.03.2013 г. приостановление кандидатуры на 3 мес.
141.	24.10.2012	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Юшкин Сергей Викторович	ООО "Кристалл-КД"	01.11.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 67, п. 1 ст. 72, ст. 68, п. 2 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 74 от 01.11.2012 г. применить замечание
142.	29.10.2012	Межрайонная ИФНС России № 3 по Краснодарскому краю	Гуца Олег Васильевич	ЗАО "Электросила"	25.12.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 13, п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 1, 2 ст. 143, ФЗ «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.	решением Дисциплинарного комитета № 13 от 01.02.2013 г. применить замечание

143.	07.11.2012	ИФНС России по г. Новороссийску	Писаренко Марина Михайловна	ЗАО "Новороссийский СМУ Коксохимминтаж"	12.12.2012	выявлены нарушения п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 15/1 от 14.02.2013 г. применить предупреждение
144.	07.11.2012	Межрайонная ИФНС России № 14 по Республике Татарстан	Липатов Сергей Николаевич	ООО "Гуд Тайер"	07.12.2012	нарушений не выявлено	
145.	07.11.2012	ИФНС России по г. Ступино Московской области	Дианова Рамиля Гаряфиевна	ООО "Строймехсервис"	30.11.2012	нарушений не выявлено	
146.	20.11.2012	Межрайонной ИФНС России № 5 по КК	Павлов Александр Евгеньевич	ОАО "Биохимзавод Кавказский"	07.02.2013	нарушения выявлены	решением Дисциплинарного комитета № 18 от 01.03.2013 г. применить замечание
147.	20.11.2012	Каннуников И.В.	Геворгян Аршавир Жораевич	СПК "Кубань"	20.12.2012	нарушений не выявлено	
148.	29.11.2012	УФНС России по Республике Алтай	Горбунов Руслан Викторович	ОАО "Тайга"	26.12.2012	доводы Заявителя были предметом исследования ранее	
149.	29.11.2012	Андронов В.М.	Редняков Алексей Геннадиевич	ООО "Терра"	11.01.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 17 от 18.02.2013 г. применить замечание
150.	30.11.2012	Прокуратура Адлерского района г. Сочи	Пятков Андрей Викторович	ООО "Торговый дом "Продовольствие"	20.12.2012	нарушений не выявлено	
151.	11.12.2012	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Рубан Дмитрий Александрович	ООО "МобилДорф"	10.01.2013	нарушений не выявлено	
152.	11.12.2012	ИФНС России № 5 по г. Краснодару	Назаренко Алексей Алексеевич	ООО "Бизнес-Партнер"	11.01.2013	нарушений не выявлено	
153.	11.12.2012	администрация муниципального образования Курганинский район	Коптиевская Е. Б.	ООО "Агрокомплекс "Кубаньпродукт"	25.02.2013	нарушений не выявлено	
154.	11.12.2012	администрация муниципального образования Курганинский район	Хасанов Рустам Русланович	ООО "Красное поле"	05.03.2013	нарушений не выявлено	

155.	11.12.2012	ООО "Санпак"	Одинцов Николай Васильевич	ООО "Санпак"	23.01.2013	выявлены нарушения п. 3 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 15/1 от 14.02.2013 г. применить предупреждение
156.	12.12.2012	ООО "АКТИВ ЛИЗИНГ"	Редняков Алексей Геннадиевич	ООО "Терра"	11.01.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 17 от 18.02.2013 г. применить замечание
157.	13.12.2012	МИФНС России № 2 по Сахалинской области	Касаев Александр Александрович	ООО "Нельское грузовое АТП"	13.02.2013	выявлены нарушения п. 1 ст. 14, п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 21 от 11.03.2013 г. применить предупреждение
158.	13.12.2012	ИФНС по г. Новороссийску	Писаренко Марина Михайловна	ИП Коробова А.Л.	24.01.2013	выявлены нарушения п. 1, 2 ст. 128 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	решением Дисциплинарного комитета № 15/1 от 14.02.2013 г. применить предупреждение
159.	17.12.2012	Прокуратура Выселковского района	Гуща Олег Васильевич	ЗАО "Электросила"	16.01.2013	выявлены нарушения п. 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129, п. 2 ст. 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказ МинЮста № 195 от 14.08.2003	решением Дисциплинарного комитета № 14 от 07.02.2013 г. применить замечание
160.	19.12.2012	Прокуратура Апшеронского района	Удачин Андрей Анатольевич	НП "Казачий природоохранный союз"	21.01.2013	нарушений не выявлено	
161.	24.12.2012	участник ООО "Талицкие дрожжи" Жижин А. А.	Британов Николай Геннадьевич	ООО "Талицкие дрожжи"	22.02.2013	нарушений не выявлено	
162.	26.12.2012	Росреестр	Звягинцев Андрей Игоревич	ОАО "СДРСУ № 1"	25.01.2013	нарушений не выявлено	