

Сведения о результатах внеплановых проверок арбитражных управляющих в 2021 году

№	Дата поступления жалобы в СРО	Заявитель / откуда поступила жалоба	ФИО АУ	Номер арбитражного дела о банкротстве должника	Краткое содержание жалобы	Решение Контрольной комиссии по результатам рассмотрения жалобы		Решение Дисциплинарной комиссии по результатам рассмотрения Акта проверки и (или) Правления Союза	
						Дата решения	Принятое решение	Дата решения	Принятое решение
1	14.01.2021	Прокуратура г. Москвы/обращение Абдуллаева Т. Н.	Бекназарова М.М.	A40-236217/2016	невыплата заработной платы работнику должника	26.01.2021	нарушений не выявлено		
2	15.01.2021	Прокуратура Ленинского района г. Астрахани	Шупа Т.О.	A06-9928/2019	непредоставление запрашиваемой информации	02.02.2021	нарушений не выявлено		
3	14.01.2021	Прокуратура Ленинского района Смоленской области	Дудоладов К.Ю.	A62-6774/2013	несоответствие сведений в финальном отчете законодательству	05.02.2021	нарушений не выявлено		
4	14.01.2021	Крымская межрайонная прокуратура Краснодарского края	Колмаков В.Н.	A32-21508/2018	нарушение сроков опубликования сообщения/неопубликование сообщений	12.03.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	25.03.2021	штраф
5	19.01.2021	Хайкина Е.Б.	Пристupa В.И.	A40-181328/15-4-563	ненадлежащая передача документов в ходе завершения дела о банкротстве	15.02.2021	нарушений не выявлено		
6	20.01.2021	Новосибирскэнергосбыт	Федяев М.А.	A45-519/2017	непогашение текущих платежей	18.02.2021	нарушений не выявлено		
7	19.01.2021	Роганов Н.О.	Иванов П.С.	A40-105473/2014	неопубликование сообщения на ЕФРСБ	03.02.2021	нарушений не выявлено		
8	19.01.2021	Краснодарский РФ АО Россельхозбанк	Олейник Д.Л.	A32-27386/2016	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	18.02.2021	нарушений не выявлено		
9	22.01.2021	Инспекция ФНС №29 по г. Москве	Колмаков В.Н.	A40-68543/19-179-79-Б	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	18.03.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	30.04.2021	отложено на 12.05.2021 на 11:30
10	25.01.2021	Гындинская городская прокуратура Амурской области	Брянцева Т.А.	A04-1572/2019	непринятие мер по защите имущества должника	04.02.2021	нарушений не выявлено		

11	02.02.2021	Шарьинская межрайонная прокуратура	Габдулвагапов А. Н.	A31-9802/2018	нарушение формы отчета	01.03.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	18.03.2021	замечание
12	02.02.2021	УФНС по Ростовской области	Чебаненко Г. С.	A53-27829/2018	непредставление СК положения о порядке реализации имущества, увеличение текущей задолженности	25.02.2021	нарушений не выявлено		
13	03.02.2021	ООО "Мустанг ТК"	Громогласов С. П.	A11-12163/2019	необоснованное включение требования в РТК, нарушения при проведении финансового анализа	01.03.2021	нарушений не выявлено		
14	15.02.2021	Управление Президента по работе с обращениями/обращение Дьячука И. А.	Масякин А.Н.	A40-103019/17	ненадлежащее исполнение обязанностей финансового управляющего	12.03.2021	нарушений не выявлено		
15	19.02.2021	Прокуратура г. Кузнецка/ обращение председателей ТСЖ г. Кузнецка	Гильманов А.М.	A49-7654/2015	нарушение при проведении торгов	10.03.2021	нарушений не выявлено		
16	19.02.2021	Государственная инспекция труда в Костромской области	Габдулвагапов А. Н.	A31-9802/2018	непринятие мер по погашению задолженности перед работниками, непредоставление информации	09.03.2021	нарушений не выявлено		
17	25.02.2021	ООО "Группа-Продовольстве"	Бутова Е. В.	A02-54/2015	создание препятствий арендатору в пользовании имуществом	15.03.2021	нарушений не выявлено		
18	26.02.2021	ООО "Авиа Импульс"	Белокопыт А.В.	A56-75891/2015	неисполнение решения суда	15.03.2021	нарушений не выявлено		
19	10.03.2021	ООО "ФЭС-АГРО"	Ушанов Н.С.	A53-38108/2019	аффилированность при исполнении обязанностей	17.03.2021	нарушений не выявлено		
20	11.03.2021	Прокуратура г. Горно-Алтайска / обращение представителя ООО "Михайловский агрохимснаб"	Бутова Е. В.	A02-54/2015	нарушение судебного запрета по приостановлению исполнения судебных актов	19.03.2021	нарушений не выявлено		
21	15.03.2021	ООО "Альцион"	Пахомов С.В.	A03-2992/2019	несоответствие арбитражного управляющего ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве	29.03.2021	нарушений не выявлено		
22	16.03.2021	Мезенцев И.И.	Вайнберг И.Ю.	A41-1026/2020	уклонение от приема документации	30.03.2021	нарушений не выявлено		

23	17.03.2021	Колошеина Ю.В.	Куликов Ю.В.	A40-122698/16-123-134Ф	затягивание процедуры банкротства	30.03.2021	нарушений не выявлено		
24	22.03.2021	Воронина Г.В.	Полянкин В.А.	A40-158410/17	аффилированность с кредиторами	31.03.2021	нарушений не выявлено		
25	23.03.2021	ГК АСВ	Шаров М.А.	A41-85208/16	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	09.04.2021	нарушений не выявлено		
26	25.03.2021	ООО "Группа-Продовольстве"	Бутова Е. В.	A02-54/2015	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	06.04.2021	нарушений не выявлено		
27	25.03.2021	ООО "ПаритетАудит"	Мищенко Д.Г.	A41-38448/16	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	01.04.2021	нарушений не выявлено		
28	29.03.2021	Прокуратура г. Донецка Ростовской области	Габдулвагапов А. Н.	A53-20250/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	09.04.2021	нарушений не выявлено		
29	30.03.2021	Арбитражный суд Псковской области	Цыбин А. П.	A52-4173/2016	непредставление сведений о ходе процедуры	01.04.2021	нарушений не выявлено		
30	02.04.2021	ЗАО "Кубаньоптпродторг"	Куликов Ю.В.	A32-36617/2015	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	14.04.2021	нарушений не выявлено		
31	06.04.2021	Прокуратура Петербургского Метрополитена	Иванов П.С.	A56-142071/2018	неопубликование финального отчета	15.04.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	17.05.2021	предупреждение
32	06.04.2021	Межрайонная ИФНС России №7 по Красноярскому краю	Гаценко А.Ф.	A33-30781/2017	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	28.05.2021	нарушений не выявлено		
33	09.04.2021	Прокуратура города Феодосии	Бутова Е. В.	A83-4802/2020	ненаправление заявления о преднамеренном банкротстве	19.04.2021	нарушений не выявлено		

34	09.04.2021	Елисеев И.Г.	Масякин А.Н.	A41-47875/17	ненаправление документов для снятия с учета транспортного средства	20.04.2021	нарушений не выявлено		
35	13.04.2021	Арбитражный суд города Москвы	Микулина Н.Б.	A40-146701/2017	непредставление отчета суду	13.05.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	31.05.2021	предупреждение
36	13.04.2021	МИФНС №20 по Московской области	Гильманов А.М.	A41-45296/2013	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	19.04.2021	нарушений не выявлено		
37	20.04.2021	Прокуратура Центрального района г. Тулы	Гаценко А.Ф.	A68-9241/2018	неопубликование финального отчета	27.04.2021	нарушений не выявлено		
38	20.04.2021	МИнБанк	Шупа Т.О.	A61-5754/2019	ухудшение состояния имущества и уменьшение конкурсной массы	28.04.2021	нарушений не выявлено		
39	20.04.2021	МИНЮСТ России по Удмуртской Республике/ обращение Удегевой Т. Н.	Комаров П.Е.	A71-12693/2018	непредъявление иска о просроченной задолженности	26.04.2021	нарушений не выявлено		
40	21.04.2021	Прокуратура Фрунзенского района г. Саратова	Аверьянова Е.П.	A57-31732/2017	нарушение срока распределения денежных средств	27.04.2021	нарушений не выявлено		
41	21.04.2021	Прокуратура Сыктывдинского района	Сосновская Н.И.	A29-3596/2019	непринятие мер по возврату имущества	23.04.2021	нарушений не выявлено		
42	21.04.2021	Арбитражный суд Волгоградской области	Котия С.В.	A12-38685/2019	неопубликование уведомления о получении требования кредитора	26.04.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	11.05.2021	замечание
44	22.04.2021	Шарьинскоая межрайонная Прокуратура	Павлов В.А.	A31-11865/2019	нарушение сроков проведения собраний кредиторов должникта; непредставление сведений о ходе процедуры банкротства	26.04.2021	нарушений не выявлено		
45	26.04.2021	ООО «Магистраль ТрубоПром»	Рощин В.В.	A40-57875/2017	ненаправление положения о порядке реализации имущества	29.04.2021	нарушений не выявлено		
46	27.04.2021	Меньшиков А. Г.	Иванов П.С.	A32-12456/2018	нарушение при проведении торгов	12.05.2021	нарушений не выявлено		
47	27.04.2021	Ушакова А.Ю.	Майорова Е.В.	A46-18833/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О	26.05.2021	нарушений не выявлено		

					несостоятельности (банкротстве)"				
48	28.04.2021	Иглин И.В.	Врещ А.С.	A41-98980/2018	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	28.05.2021	нарушений не выявлено		
49	11.05.2021	ТрансДорСтрой	Боярский Д. Р.	A23-2852/2019	непредставление возможности ознакомления с предметом торгов	31.05.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	21.06.2021	не применять меры дисциплинарного воздействия
50	11.05.2021	Зважий К.И.	Котия С.В.	A32-55274/2019	неисполнение определения суда	31.05.2021	нарушений не выявлено		
51	11.05.2021	Галстян С.А.	Хмелевских С. Ю.	A40-64313/2020	неисполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	31.05.2021	нарушений не выявлено		
52	11.05.2021	УФНС России по Волгоградской области	Котия С.В.	A12-38685/2019	неопубликование уведомления о получении требования кредитора	12.05.2021	нарушений не выявлено		
53	18.05.2021	Росреестр по Республике Алтай	Бутова Е. В.	A02-54/2015	невыплата вознаграждения привлеченному специалисту	01.06.2021	нарушений не выявлено		
54	18.05.2021	Маликов М.Т.	Дудолоадов К.Ю.	A62-5584/2020	аффилированность конкурсного управляющего		приостановлено		
55	17.05.2021	ООО «АльтаГрупп»	Кононов В.В.	A41-1226/2021	нарушение срока опубликования сведений в ЕФРСБ	01.06.2021	нарушений не выявлено		
56	19.05.2021	Рахматшаев А.Р.	Габдулвагапов А. Н.	A53-20250/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	19.07.2021	нарушений не выявлено		
57	20.05.2021	ООО «МИП-Строй №2»	Котия С.В.	A40-148411/2020	неисполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	02.06.2021	нарушений не выявлено		
58	20.05.2021	Мишкина Н.Ф.	Кокунин В. Л.	A26-6019/2020	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	02.06.2021	нарушений не выявлено		
59	20.05.2021	Прокуратуры г. Энгельса	Борисов В.Д.	A57-8005/2019	нарушение срока опубликования сообщений на ЕФРСБ	03.06.2021	нарушений не выявлено		

60	31.05.2021	Токарев А. А.	Громогласов С.П.	A43-12270/2019	непогашение требований кредиторов, необоснованное расходование средств	22.06.2021	нарушений не выявлено		
61	07.06.2021	МИФНС № 13 по МО	Белокопыт А.В.	A41-16670/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	30.06.2021	нарушений не выявлено		
62	07.06.2021	Захаржевская Т.П.	Тимофеева Ю.Л.	A56-87223/2016	злоупотребление при исполнении обязанностей арбитражного управляющего	11.06.2021	нарушений не выявлено		
63	10.06.2021	Останкинская межрайонная Прокуратура	Харитонов А.П.	A40-95207/2020	нарушение сроков опубликования сообщений на ЕФРСБ	22.06.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	12.07.2021	замечание
64	11.06.2021	Горбунов П.А.	Кириллова Е.И.	A40-188794/2018	невключение в реестр требований кредиторов	24.06.2021	нарушений не выявлено		
65	11.06.2021	Туляков А.А.	Кириллова Е.И.	A40-188794/2018	невключение в реестр требований кредиторов	24.06.2021	нарушений не выявлено		
66	11.06.2021	Прокуратур Ленинского района г. Ярославля / обращение Куприянова	Алимов А.А. (старший)	A82-16690/2019	невыплата заработной платы работнику должника, невключение задолженности в реестр требований кредиторов	24.06.2021	нарушений не выявлено		
67	11.06.2021	Управление Росреестра по Московской области	Врещ А.С.	A41-98980/2018	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	09.07.2021	нарушений не выявлено		
68	15.06.2021	Галстян С.А.	Хмелевских С. Ю.	A40-64313/2020	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	15.07.2021	нарушений не выявлено		
69	16.06.2021	Клинская городская прокуратура	Табунов Д.В.	A41-75517/20	нарушение права несовершеннолетнего Казарина А. Д. на получение ежемесячной денежной выплаты	09.07.2021	нарушений не выявлено		
70	16.06.2021	Прокуратура Первомайского района	Киселева Е.С.	A82-12224/2014	непринятие активных мер по передаче социально значимых объектов в муниципальную	07.07.2021	нарушений не выявлено		

					собственность, что ведет к нарушению прав граждан на надежное и бесперебойное водоснабжение				
71	16.06.2021	Способин А.В.	Желнин Е.П.	A40-80043/19	продажа имущества по заниженной цене	12.07.2021	нарушений не выявлено		
72	16.06.2021	коллектив бывших сотрудников ООО "Эскорт-Центр"	Желнин Е.П.	A40-80043/19	продажа имущества по заниженной цене	12.07.2021	нарушений не выявлено		
73	16.06.2021	Маралова С.В.	Желнин Е.П.	A40-80043/19	продажа имущества по заниженной цене	12.07.2021	нарушений не выявлено		
74	16.06.2021	Шебордаева Д.Ю.	Желнин Е.П.	A40-80043/19	продажа имущества по заниженной цене	12.07.2021	нарушений не выявлено		
75	16.06.2021	МИ ФНС России по управлению долгом	Цыбин А. П.	A44-9395/2017	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	16.07.20021	нарушений не выявлено		
76	22.06.2021	Бабакулов М. М.	Комаров П.Е.	A71-12693/2018	невыплата денежных средств, отсутствие страховки	13.07.2021	нарушений не выявлено		
77	28.06.2021	ООО "Альцион"	Пахомов С.В.	A03-2992/2019	привлечение оценщика, не аккредитованного при СРО	26.07.2021	нарушений не выявлено		
78	29.06.2021	Банк Траст (ПАО)	Симонов С. М.	A40-640/17	нереализация имущества должника	22.07.2021	нарушений не выявлено		
79	06.07.2021	Юг-Инвестбанк (ПАО)	Ушанов Н.С.	A53-38108/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	03.09.2021	нарушений не выявлено		
80	06.07.2021	ПАО Банк «Югра»	Руин К. Г.	A40-109398/2019	непринятие мер по поиску, выявлению и возврату имущества должника	23.07.2021	нарушений не выявлено		
81	13.07.2021	Елисеев И.Г.	Масякин А.Н.	A41-47875/17	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	02.08.2021	нарушений не выявлено		
82	19.07.2021	Малько А. В.	Велихов О. А.	A32-40286/2020	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.07.2021	нарушений не выявлено		

83	26.07.2021	Нефтеюганская межрайонная прокуратура	Руин К. Г.	A40-310946/2019	размещение должником отходов на почве	05.08.2021	нарушений не выявлено		
84	02.08.2021	Алексеев Александр Викторович	Потапова Ксения Николаевна	A09-4515/2019	аффилированность с кредиторами	30.08.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	13.09.2021	
85	03.08.2021	Шебордаева Д.Ю.	Желнин Е.П.	A40-80043/19	продажа имущества по заниженной цене	01.09.2021	нарушений не выявлено		
86	04.08.2021	Прокуратура г. Костромы	Галушко А.В.	A31-17672/2019	неопубликование сообщения о результатах собрания работников; ненаправление в суд экземпляра протокола о результатах собрания работников;	26.08.2021	выявлены нарушения Закона о банкротстве	13.09.2021	
87	12.08.2021	Тихомирова О.Н.	Петряев А.А.	A11-18012/2019	заинтересованность с кредитором	10.09.2021	нарушений не выявлено		
88	18.08.2021	Дудко Л.Л.	Чаплыгин М. В.	A56-51815/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.08.2021	нарушений не выявлено		
89	19.08.2021	Управления Росреестра по Пензенской области	Котия С.В.	A49-8022/2018	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	13.09.2021	нарушений не выявлено		
90	19.08.2021	Управления Росреестра по Пензенской области	Гильманов А.М.	A49-7654/2015	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	15.09.2021	нарушений не выявлено		
91	20.08.2021	МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Колмаков В.Н.	A32-21508/2018	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	17.09.2021	нарушений не выявлено		
92	23.08.2021	Тарасов А.Е.	Рудой А.Н.	A65-22970/2019	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"		на рассмотрении		

93	24.08.2021	Симоновская межрайонная прокуратура	Асгаров Р.Н.	A40-70265/2021	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	13.09.2021	нарушений не выявлено		
94	24.08.2021	Управления Росреестра по Владимирской области	Нехаев А.А.	A11-8186/2019 A11-2085/2013	нарушение этики арбитражного управляющего		на рассмотрении		
95	31.08.2021	Штыкова Н.В.	Титов А.В.	A32-19680/2016	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	21.09.2021	нарушений не выявлено		
96	07.09.2021	Ларичева Т.П.	Чепов В.А.	A41-4368/2020	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	13.09.2021	нарушений не выявлено		
97	07.09.2021	коллектив бывших сотрудников ООО "Эскорт-Центр"	Желнин Е.П.	A40-80043/19	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"		на рассмотрении		
98	07.09.2021	Черкасов А.В.	Зуев Н.А.	A41-82346/2017	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"		на рассмотрении		
99	07.09.2021	Щетилов А.А.	Зуев Н.А.	A41-82346/2017	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"		на рассмотрении		
100	09.09.2021	Евдокимов Д.С.	Рудой А.Н.	A53-20886/2017	ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"		на рассмотрении		