

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»

г. Москва

28.06.2022г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов плановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Щекочихина Сергея Анатольевича (акт от 10.06.2022 г.).
2. О рассмотрении материалов плановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Фомина Андрея Александровича (акт от 10.06.2022 г.).
3. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Бакуменко Натальи Евгеньевны в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройсервисплюс» (акт о непредставлении документов).
4. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Машенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего Ереминой В.А. (акт №29 от 09.06.2022 г.).
5. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Машенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего Самойлова С.А. (акт №33 от 16.06.2022 г.).
6. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Кубелуна Валерия Янкелевича в качестве финансового управляющего Исмаилова Т.М. (акт №120 от 09.06.2022 г.).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Галактионова Светлана Ивановна

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович

Присутствовали без права голоса: представитель Щекочихина С.А. по доверенности Кравченко Г.А. (доверенность №5-КУ от 24.06.2022 г.), Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Н.Ю.

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно.

Протокол ведется председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И.

Слушали:

Лесников П.С., который сообщил, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) были уведомлены о настоящем заседании члены Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Галактионову С.И., которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности Щекочихина Сергея Анатольевича установлено, что он допустил следующие нарушения:

- Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части неповышения своего профессионального уровня в 2019 г., 2021 г.;
- неисполнение решений Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» №10 от 19.05.2021 г., №11 от 27.05.2021 г., №13 от 07.06.2021 г., №16 от 26.08.2021 г., №27 от 21.12.2021 г. в части неуплаты наложенных штрафов.

К настоящему заседанию Дисциплинарного комитета Щекочихиным С.А. представлены в Партнерства доказательства повышения своего профессионального уровня в 2021 г., за 2019 г. таких доказательств не представлено.

Решение Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» №11 от 27.05.2021 г. отменено решением Дисциплинарного комитета №2 от 11.02.2022 г.

Решения Дисциплинарного комитета №10 от 19.05.2021 г., №13 от 07.06.2021 г., №16 от 26.08.2021 г., №27 от 21.12.2021 г. обжалуются Щекочихиным С.А. в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 16.11.2021 г. по делу №А40-159292/2021 требования Щекочихина С.А. о признании незаконным решения Дисциплинарного комитета №10 от 19.05.2021 г. оставлены без удовлетворения. Данный судебный акт апелляционной и кассационной инстанциями оставлен без изменения.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 16.11.2021 г. по делу №А40-159262/2021 требования Щекочихина С.А. о признании незаконным решения Дисциплинарного комитета №13 от 07.06.2021 г. оставлены без удовлетворения. Данный судебный акт апелляционной и кассационной инстанциями оставлен без изменения.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 05.03.2022 г. по делу №А40-255864/21 требования Щекочихина С.А. о признании незаконным решения Дисциплинарного комитета №16 от 28.08.2021 г. оставлены без удовлетворения. Данный судебный акт апелляционной инстанцией оставлен без изменения.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 02.06.2022 г. по делу №А40-50142/22-100-349 назначено судебное заседание по требованиям Щекочихина С.А. о признании незаконным решения Дисциплинарного комитета №27 от 21.12.2021 г.

Таким образом, на дату настоящего заседания вступившими в законную силу судебными актами установлена правомерность решений Дисциплинарного комитета Партнерства о наложении на Щекочихина С.А. штрафов (протокола №10 от 19.05.2021 г. - 45 000 руб., протокол №13 от 07.06.2021 г. - 50 000 руб., протокол №16 от 28.08.2021 г. – 50 000 руб.).

Галактионова С.И. предложила:

- обязать Щекочихина Сергея Александровича в течение двух недель с даты уведомления о результатах Дисциплинарного комитета уплатить в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» штрафы, наложенные решениями Дисциплинарного комитета №10 от 19.05.2021 г., №13 от 07.06.2021 г., №16 от 26.08.2021 г., в общем размере 145 000 руб.;

- штраф, наложенный решением Дисциплинарного комитета №27 от 21.12.2021 г. – 30 000 руб., уплатить в течение двух недель с даты вступления в законную силу судебного акта о признании законным данного решения Дисциплинарного комитета;

- за нарушение Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части неповышения своего профессионального уровня в 2019 г. не привлекать к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что в последующем (2020 г., 2021 г.) арбитражный управляющий свою квалификацию повышал.

Кравченко Г.А. указал на то, что предложенный Галактионовой С.И. двухнедельный срок для уплаты штрафов для его доверителя не является реальным, фактически оплата штрафов в данный срок Щекочихиным С.А. не может быть произведена.

Гриб О.В. указала Кравченко Г.А. на возможность написания Щекочихиным С.А. в Партнерство гарантийного письма с указанием приемлемого для него порядка и сроков уплаты штрафов.

Галактионова С.И. дополнила, что при этом первый платеж от Щекочихина С.А. должен быть произведен в Партнерство не позднее, чем через две недели с даты уведомления его о результатах Дисциплинарного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ

- обязать Щекочихина Сергея Александровича в течение двух недель с даты уведомления о результатах Дисциплинарного комитета уплатить в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» задолженность по штрафам, наложенным решениями Дисциплинарного комитета №10 от 19.05.2021 г., №13 от 07.06.2021 г., №16 от 26.08.2021 г. в общей сумме 145 000 руб. В случае невозможности своевременно произвести выплаты представить в

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» гарантийное письмо о порядке и сроках погашения задолженности по уплате штрафов.

- обязать Щекочихина Сергея Александровича не позднее чем через две недели с даты вступления в законную силу судебного акта о признании законным решения Дисциплинарного комитета №27 от 21.12.2021 г. уплатить штраф в сумме 30 000 руб., наложенный данным решением.

- за нарушение Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части неповышения своего профессионального уровня в 2019 г. не привлекать Щекочихина Сергея Александровича к дисциплинарной ответственности.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Галактионову С.И., которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Фомина Андрея Александровича установлено, что арбитражный управляющий допускает следующие нарушения:

- п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части непредставления в Партнерство отчетности по всем проводимым процедурам банкротства;

- п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части непредставления в Партнерство по запросу Комитета по контролю отчетности по процедурам банкротства ООО «АСТРАХАНЬГАЗСТРОЙ», АО «БАЛТСТРОЙ», ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», ООО «Бриз», ООО «ВОЛГА-СК»;

- п.4 ст.61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части нарушение срока размещения в ЕФРСБ публикации о результатах рассмотрения судом заявления о признании недействительной сделки должника (публикация №7669332 от 14.11.2021 г.);

- п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части неповышения своего профессионального уровня в 2020 г., 2021 г.

Померанцева Д.С., который сообщил, что нарушение установлено и предложил:

- за нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (неповышение своего профессионального уровня в 2020 г., 2021 г.), за нарушение п.4 ст.61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (нарушение срока размещения в ЕФРСБ публикации) применить в отношении Фомина Андрея Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения;

- за нарушение п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (непредставление отчетности) применить к Фомину Андрею Александровичу меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении допущенного нарушения и обязать Фомина А.А. представить в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отчеты о своей деятельности по всем проводимым в настоящий момент процедурам банкротства за весь период проводимых процедур, срок для устранения – не позднее двух недель с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

- за нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (неповышение своего профессионального уровня в 2020 г., 2021 г.), за нарушение п.4 ст.61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-

ФЗ (нарушение срока размещения в ЕФРСБ публикации) применить в отношении Фомина Андрея Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения;

- за нарушение п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (непредставление отчетности) применить к Фомину Андрею Александровичу меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении допущенного нарушения и обязать Фомина А.А. представить в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отчеты о своей деятельности по всем проводимым в настоящий момент процедурам банкротства за весь период проводимых процедур, срок для устранения – не позднее двух недель с даты уведомления о результатах заседания Дисциплинарного комитета.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Галактионову С.И., которая сообщила, что по обращению ОПФР по Кемеровской области-Кузбассу от 06.04.2022 г. №80-4583 (вх.№2646 от 12.04.2022 г.) назначена проверка деятельности Бакуменко Натальи Евгеньевны в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройсервисплюс».

Ввиду непредставления Бакуменко Н.Е. в установленный срок документов для проведения внеплановой проверки ее деятельности в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройсервисплюс» комиссия по проверке констатировала факт нарушения Бакуменко Н.Е. п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Лесникова П.С., который сообщил, что к заседанию Дисциплинарного комитета от Бакуменко Н.Е. в Партнёрство поступили документы для проведения проверки, в связи с чем предложил не применять к ней меры дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю провести проверку деятельности Бакуменко Натальи Евгеньевны в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройсервисплюс» на основании поступивших документов.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

Не применять к Бакуменко Натальи Евгеньевне меры дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю провести проверку деятельности Бакуменко Натальи Евгеньевны в качестве конкурсного управляющего ООО «Стройсервисплюс» на основании поступивших документов.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившим требованием Коточкива А.М. (вх.№2638 от 12.04.2022г.) проведена проверка деятельности Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего гр. Ереминой Валентины Андреевны.

В действиях Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего Ереминой В.А. установлено нарушение п. 8 ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части ненаправления отчета о своей деятельности Коточкиву А.М. в период с 17.11.2021 г. до 22.01.2022 г.

Померанцева Д.С., который сообщил, что нарушение установлено и предложил применить в отношении Мащенко Анастасии Игоревны меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

За нарушение п. 8 ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Мащенко Анастасии Игоревны меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившим частным Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 13.04.2022 г. по делу № А75-13695/2021 (вх.№2877 от 21.04.2022г.) проведена проверка деятельности Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего гр. Самойлова Сергея Александровича.

В действиях Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего Самойлова С.А. установлено нарушение п.1 ст.16 АПК РФ в части неисполнения требований Арбитражного суда ХМАО-Югры в рамках дела № А75-13695/2021, изложенных в решении от 07.10.2021 г. и определении от 20.02.2022 г., о представлении в суд к судебным заседаниям информации и документов о проделанной в ходе процедуры реализации имущества должника работе.

Гриб О.В. проинформировала собравшихся о том, что за последнее время в Партнерство поступило несколько судебных актов, которыми установлено неисполнение Мащенко А.И. требований суда и предположила, что данные факты могут быть связаны с большим количеством осуществляемых Мащенко А.И. процедур банкротства.

Лесникова П.С., который предложил обратиться к Управляющему делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в течение шести месяцев в арбитражный суд информации о соответствии арбитражного управляющего Мащенко Анастасии Игоревны требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве).

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

Обратиться к Управляющему делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в течение шести месяцев в арбитражный суд информации о соответствии арбитражного управляющего Мащенко Анастасии Игоревны требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По шестому вопросу

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Федоровой Светланы Геннадьевны (вх.№5824 от 19.08.2021 г.) проведена проверка Кубелуна Валерия Янкелевича в качестве финансового управляющего Исмаилова Т.М.

В действиях Кубелуна Валерия Янкелевича в качестве финансового управляющего Исмаилова Т.М. установлено нарушение п. 3.1. Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого

федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного Приказом Министерства Экономического развития РФ от 05.04.2013 № 178, выразившееся в несоблюдении срока опубликования в ЕФРСБ сведений о введении процедуры реализации имущества гражданина.

Лесников П.С. обратил внимание собравшихся на то, что допущенное арбитражным управляющим нарушение совершено более пяти лет назад, не повлекло за собой нарушений прав и законных интересов должника, кредиторов, общества в связи с чем предложил не применять меры дисциплинарной ответственности к Кубелуну Валерию Янкелевичу.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

Не применять меры дисциплинарной ответственности к Кубелуну Валерию Янкелевичу.

**Председатель
Дисциплинарного комитета**



С.И. Галактионова