

Параметры: Конец периода: 31.12.2020
Начало периода: 01.01.2020

Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих"

Отчетный период: 31.12.2020 0:00:00 г.

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения.

№ по сводному реестру	Реквизиты жалобы		Дата поступления жалобы в СРО	Заявитель / откуда поступила жалоба	Фамилия	Имя	Отчество	Наименование организации-должника	Номер дела	Краткое содержание жалобы	Решение Контрольного комитета по результатам рассмотрения жалобы		Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта проверки и (или) Совета Партнерства СРО		Реквизиты ответа заявителю			Сведения о пересмотре решения Контрольного комитета/Дисциплинарного комитета/Коллегиального органа СРО	
	Номер жалобы	Дата жалобы									Дата решения	Принятое решение	Дата решения	Принятое решение	Номер ответа	Дата ответа	Дата направления заявителю	Основание пересмотра	Решение по итогам пересмотра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

14108			24.12.2019	УФНС по Камчатскому краю	Копытин	Сергей	Юрьевич	Потребительское общество "Усть-Большерецкий рыбооп" Камчатского краевого союза потребителей обще	A24-1118/2018	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Нарушение порядка оформления и представления отчетов; Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника;	16.01.2020	Передать ДК	07.02.2020	предупреждение; предупреждение; предписание;	104	16.01.2020	16.01.2020		
5031		20.12.2019	10.01.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	05.02.2020	Завершить проверку			574	05.02.2020	05.02.2020		

12134			10.01.2020	ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московско области	Чулук	Надежда	Геннадиевна	Закрытое акционерное общество "ПиМ"	A41-60454/18	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	27.01.2020	Завершить проверку			325	27.01.2020	27.01.2020		
15080		17.12.2019	10.01.2020	ЖСК №7 "Север"	Джалалова	Марина	Валерьевна	Займицева Татьяна Викторовна	A12-17887/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	29.01.2020	Завершить проверку			414	29.01.2020	29.01.2020		
5031		20.12.2019	10.01.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов;	07.02.2020	Передать ДК	02.03.2020	предупреждение;	666	07.02.2020	07.02.2020		

8822	1292	18.12.2019	10.01.2020	УФНС по Удмуртской Республике	Чайкина Ольга Дмитриевна	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "Кобра-СБ"	A71-3051/2016	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	05.02.2020	Передать ДК	28.02.2020	предупреждение;	572	05.02.2020	05.02.2020		
14838			14.01.2020	Павлов Андрей Николаевич	Воскресенская Маргарита Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Нарушение Положения "Правила и стандарты профессиональной деятельности и деловой этики";	29.01.2020	Завершить проверку			428	29.01.2020	29.01.2020		
5031			24.01.2020	Федоров Даниил Михайлович	Третьяк Григорий Павлович	Общество с ограниченной ответственностью "Альгеба"	A45-13768/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	13.02.2020	Завершить проверку			707	13.02.2020	13.02.2020		

12433	7-18кр-2020	17.01.2020	28.01.2020	Прокуратура города Костромы	Маклаков Евгений	Вадимович	Общество с ограниченной ответственностью "Аграрные системы технологий"	A31-10508/2016	Нарушение порядка продажи имущества должника;	19.02.2020	Передать ДК	16.03.2020	предупреждение;	834	19.02.2020	19.02.2020		
14838			28.01.2020	Королева Ольга Сергеевна	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	05.02.2020	Завершить проверку		576	05.02.2020	05.02.2020		
17211			29.01.2020	Бутаков Александр Константинович	Щегольков	Александр	Валерьевич	Бутаков Александр Константинович	A60-38269/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	27.02.2020	Завершить проверку		937	27.02.2020	27.02.2020		

15397			29.01.2020	Народная управляющая компания "Питкяранта"	Блинов	Александр	Юрьевич	Общество с ограниченной ответственностью "Народная управляющая компания "Питкяранта"	A26-4480/2019	Непредъявление к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о её взыскании; Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	26.02.2020	Завершить проверку			931	26.02.2020	26.02.2020	
-------	--	--	------------	--	--------	-----------	---------	--	---------------	---	------------	--------------------	--	--	-----	------------	------------	--

17208			30.01.2020	Ширяев С.В.	Князева Виктория	Витальевна	ФГУП УС СЗФО ФСИН РОССИИ	A56-4493 8/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	06.02.2020	Завершить проверку			614	06.02.2020	06.02.2020		
17037			04.02.2020	Лесков А.Н.	Витков Игорь	Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт ДВ"	A51-3018 2/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	17.02.2020	Завершить проверку			778	17.02.2020	17.02.2020		

15637			11.02.2020	Матюнин Вадим Николаевич	Корнеев	Илья	Николаевич	Лопухов Владимир Николаевич	A55-9943 /2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.02.2020	Передать ДК	17.03.2020	предписание;	832	19.02.2020	19.02.2020		
5993			11.02.2020	Троельникова О.М.	Мурашкина	Елена	Вячеслав овна	Троельникова Ольга Михайловна	A39-3654 /2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	18.02.2020	Завершить проверку			787	18.02.2020	18.02.2020		

17208			11.02.2020	Тяников Юрий Халитович	Князева Виктория	Витальевна	Тяников Юрий Халитович	А16-3120/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества; Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии и заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам;	06.03.2020	Завершить проверку			1119	06.03.2020	06.03.2020		
-------	--	--	------------	------------------------	------------------	------------	------------------------	---------------	---	------------	--------------------	--	--	------	------------	------------	--	--

15867			18.02.2020	Базис	Авдеев	Сергей	Витальевич	Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив"	A82-12391/2018	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника;	18.03.2020	Передать ДК	13.04.2020	предупреждение; предупреждение;	1318	18.03.2020	18.03.2020		
13144			25.02.2020	Осипова Галина Юрьевна	Голубков	Андрей	Михайлович	Сафаров Вахид Талыбоглы	A56-28998/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	02.03.2020	Завершить проверку			1079	02.03.2020	02.03.2020		

15867		17.02.2020	25.02.2020	Базис	Авдеев	Сергей	Витальевич	Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив"	A82-12391/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	17.03.2020	Завершить проверку			1267	17.03.2020	17.03.2020		
10389			25.02.2020	Лазутова Ольга Александровна	Рычков	Алексей	Михайлович	Лазутова Ольга Александровна	A55-3923/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	28.02.2020	Передать ДК	24.03.2020	предписание;	976	28.02.2020	28.02.2020		

12433	7-61пр-2020	17.02.2020	25.02.2020	Прокуратура города Костромы	Маклаков Евгений	Вадимович	Андаржанов Якуб Фатикович	A31-10678/2018	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Необоснованное расходование денежных средств должника;	25.03.2020	Передать ДК	17.04.2020	предупреждение;	1445	25.03.2020	25.03.2020		
10283	5693/012/3	21.02.2020	03.03.2020	Петербургская Сбытовая Компания	Варзина Юлия	Михайловна	Открытое акционерное общество "Глебычевский керамический завод"	A56-113149/2017	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	27.03.2020	Завершить проверку			1551	27.03.2020	27.03.2020		
18967	006-06-06/49	21.02.2020	03.03.2020	Ставропольский РФ ОАО "Россельхозбанк"	Дергунов Надежда	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Стройград"	A25-1087/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	16.03.2020	Завершить проверку			1249	16.03.2020	16.03.2020		

13144			04.03.2020	Осипова Галина Юрьевна	Голубков Андрей	Михайлович	Сафаров Вахид Талыбоглы	A56-28998/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.03.2020	Завершить проверку			1324	19.03.2020	19.03.2020			
11658			10.03.2020	Адвокатское бюро "Левичев и партнеры"	Матвеева	Екатерина	Николаевна	A13-415/2015	Открытое акционерное общество "Корпорация Вологдалеспром"	Нарушение порядка продажи имущества должника;	06.04.2020	Завершить проверку			1639	06.04.2020	06.04.2020		
12095			10.03.2020	Сельмаш-Биотехнологии	Шушунов	Вадим	Александрович	A60-51632/2017	Общество с ограниченной ответственностью "АС Строительная компания"	Нарушение порядка продажи имущества должника;	27.03.2020	Передать ДК	27.04.2020	предупреждение;	1525	27.03.2020	27.03.2020		

8090		05.03.2020	17.03.2020	ТК Наша Игрушка	Туровцев Алексей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть детских товаров"	A19-1322/2/17	отсутствии (непредоставление в СРО) подлежащего заключению в соответствии со ст. 24.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" договора страхования;	15.04.2020	Передать ДК	15.05.2020	предупреждение;	1768	15.04.2020	15.04.2020		
11609			23.03.2020	Макро-Макс Плюс	Барыкина Лариса	Армиловна	Общество с ограниченной ответственностью "Вальдау"	A21-1583/2011	Привлечение арбитражным управляющим лица на договорной основе, неаккредитованный при СРО;	08.04.2020	Завершить проверку			1692	08.04.2020	08.04.2020		
5031		10.03.2020	23.03.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	21.04.2020	Завершить проверку			1802	21.04.2020	22.04.2020		

11609			25.03.2020	РегионЭнергоСервис	Барыкина Лариса	Армиловна	Общество с ограниченной ответственностью "Вальдау"	A21-1583/2011	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	08.04.2020	Завершить проверку			1690	08.04.2020	08.04.2020		
12095	19/20	18.03.2020	25.03.2020	Сельмаш-Биотехнологии	Шушунов Вадим	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "АС Строительная компания"	A60-51632/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	23.04.2020	Передать ДК	22.05.2020	предупреждение;	1830	23.04.2020	23.04.2020		

10475			03.04.2020	Байдуков В.А.	Кузнецов Геннадий	Валентинович	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"	A43-52278/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	23.04.2020	Передать ДК	29.05.2020	предупреждение;	1826	23.04.2020	23.04.2020		
5031		24.03.2020	03.04.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов;	30.04.2020	Передать ДК	27.05.2020	предупреждение;	1894	30.04.2020	30.04.2020		
17208		26.03.2020	03.04.2020	Тяников Юрий Халитович	Князева Виктория	Витальевна	Тяников Юрий Халитович	A16-3120/2018	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	23.04.2020	Завершить проверку			1823	23.04.2020	23.04.2020		

4035			03.04.2020	Баряев Владислав Александрович	Михеева Людмила	Валерьевна	Общество с ограниченной ответственностью "БетонСн аб"	A03-8174/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	08.05.2020	Передать ДК	05.06.2020	предупреждение;	2051	08.05.2020	08.05.2020		
12561	335ж-2020	01.04.2020	17.04.2020	Нестеренко Оксана Владимировна	Плуталов Максим	Евгеньевич	Общество с ограниченной ответственностью "АлтайТеплоСервисСлавгород"	A03-1726/2018	Неудовлетворение требований кредитором;	23.04.2020	Завершить проверку			1828	23.04.2020	23.04.2020		

11913	7-02-20	06.04.2020	17.04.2020	Прокуратура Привокзального района г. Тулы	Мелихова	Екатерина	Анатольевна	Общество с ограниченной ответственностью "Тулпромстрой-4"	A68-11095/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	15.05.2020	Завершить проверку			2145	15.05.2020	15.05.2020		
5031			27.04.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	15.05.2020	Завершить проверку			2143	15.05.2020	15.05.2020		

12134	23-19/178 57	23.04.202 0	15.05.202 0	ИФНС России №2 по г. Москве	Чулук	Надежда	Геннадие вна	МГО ВДПО	А40-1876 47/18	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	11.06.202 0	Передать ДК	07.07.202 0	предупре ждение;	2638	15.06.202 0	15.06.202 0		
11678	821	07.05.202 0	15.05.202 0	Самарски е коммунал ьные системы	Старости н	Евгений	Владимир ович	Общество с ограниче нной ответстве нностью "Атлант УК"	А55-1617 9/2018	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	28.05.202 0	Завершит ь проверку			2376	28.05.202 0	28.05.202 0		

11638			27.05.2020	Андросов А.Б.	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Вега"	А33-7628/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	25.06.2020	Завершить проверку			2869	26.06.2020	26.06.2020		
14849	3.2-25/1381	28.05.2020	11.06.2020	Майоров Л.В.	Меньшов	Константин	Александрович	Акционерное общество СК «КАПИТ АЛ»	А40-196772/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	25.06.2020	Завершить проверку			2855	25.06.2020	25.06.2020		

15397	07-08-2020	08.05.2020	11.06.2020	Прокуратура Лоухского района	Блинов	Александр	Юрьевич	Общество с ограниченной ответственностью "Лоухский Водоканал"	A26-4555/2017	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	09.07.2020	Передать ДК	03.08.2020	предупреждение;	3138	09.07.2020	09.07.2020		
18967			16.06.2020	Ставропольский РФ ОАО "Россельхозбанк"	Дергунов	Надежда	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Стройград"	A25-1087/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	09.07.2020	Передать ДК	07.08.2020	предупреждение;	3133	09.07.2020	09.07.2020		

10475			16.06.2020	Представитель участник ООО "Альфа" Байдуков В.А.	Кузнецов Геннадий	Валентин ович	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"	A43-52278/2018	Нарушение порядка ведения реестра требований кредиторов;	14.07.2020	Передать ДК	07.08.2020	предупреждение;	3281	14.07.2020	14.07.2020		
11635			16.06.2020	Управляющая компания "Возрождение-Неруд"	Никифорова	Нина	Общество с ограниченной ответственностью "Литком"	A56-115577/2018	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Неудовлетворение требований кредиторов;	30.06.2020	Передать ДК	24.07.2020	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	2912	30.06.2020	30.06.2020		
5031	42/10-1316-20-И	01.06.2020	16.06.2020	Приходько Александр Сергеевич	Третьяк Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	30.06.2020	Завершить проверку			2914	30.06.2020	30.06.2020		

14226	08-03581-ЕС	02.06.2020	16.06.2020	Гец А.А.	Жданова	Алена	Витальевна	Общество с ограниченной ответственностью "Сибматрас плюс"	А03-22116/2018	Нарушение порядка продажи имущества должника ; Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника , кредитором и общества;	14.07.2020	Завершить проверку						14.07.2020		
-------	-------------	------------	------------	----------	---------	-------	------------	---	----------------	--	------------	--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--

7263	34-2020	11.06.2020	18.06.2020	Прокуратура Ленинского района г. Саратова	Мещерский	Олег	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "СЭПО-АВТО"	A57-2425/2018	Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника ; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.07.2020	Передать ДК	12.08.2020	предупреждение; не применять меры;	3350	17.07.2020	17.07.2020
------	---------	------------	------------	---	-----------	------	------------	--	---------------	---	------------	-------------	------------	------------------------------------	------	------------	------------

15707			03.07.2020	Москалева Елена Владимировна	Солод	Надежда	Георгиевна	Москалева Елена Владимировна	A53-21701/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	24.07.2020	Завершить проверку			3559	24.07.2020	24.07.2020		
11673	05-13/10967	19.06.2020	09.07.2020	ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска	Снеткова	Элла	Викторвна	Индивидуальный предприниматель Слащев Игорь Алексеевич	A73-22757/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	24.07.2020	Завершить проверку			3554	24.07.2020	24.07.2020		
12134			09.07.2020	Перепечева И.А.	Чулук	Надежда	Геннадиевна	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СВ"	A33-17085/2017	Нарушение порядка продажи имущества должника;	07.08.2020	Передать ДК	02.09.2020	предупреждение;	3944	10.08.2020	10.08.2020		

11072			10.07.2020	Хафизов Наиль Уралович	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Хафизов Наиль Уралович	А34-12958/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	24.07.2020	Передать ДК	19.08.2020	предупреждение;	3556	24.07.2020	24.07.2020		
11618	7-47-2020	19.06.2020	10.07.2020	Прокуратура Ворошиловского района Волгоградской области	Капустников	Сергей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТС ТРОЙ Механизация"	А12-31313/2019	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	03.08.2020	Завершить проверку			3786	03.08.2020	03.08.2020		
15080			10.07.2020	Расчетный центр г. Волжский	Джалалова	Марина	Валерьевна	Саликова Людмила Мубиновна	А12-26932/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	07.08.2020	Передать ДК	02.09.2020	предупреждение;	3922	07.08.2020	07.08.2020		

11638			14.07.2020	Кузнецов Олег Александрович	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Тринт"	A33-28697/2015	Нарушение порядка продажи имущества должника ;	27.07.2020	Завершить проверку			3633	27.07.2020	27.07.2020		
4035			14.07.2020	Баранова Елена Анатольевна	Михеева	Людмила	Валерьевна	Товарищество собственников жилья "Короленко-113"	A03-14326/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	28.07.2020	Завершить проверку			3637	28.07.2020	28.07.2020		
5031	42/7-3345-20-ОБ/10-3	16.07.2020	23.07.2020	Иванов Сергей Юрьевич	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	14.08.2020	Завершить проверку			4046	14.08.2020	14.08.2020		

14849	1р-2020	13.07.2020	23.07.2020	ВТ Форвардинг	Меньшов	Константин	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "ВМК"	А51-14434/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	04.08.2020	Завершить проверку					3798	04.08.2020	04.08.2020		
-------	---------	------------	------------	------------------	---------	------------	---------------	--	----------------	---	------------	--------------------	--	--	--	--	------	------------	------------	--	--

5031	42/7-3289 -20-ОБ/10 -3	17.07.202 0	28.07.202 0	Калашни ков Евгений Анатоль евич	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционер ное общество "Шахта "Заречная "	A27-7656 /2016	Невыплат а заработно й платы, выходны х пособий, вознагр-и й авторам результат ов интеллект . деятельно сти; Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	26.08.202 0	Завершит ь проверку					4344	26.08.202 0	26.08.202 0		
------	------------------------------	----------------	----------------	--	---------	----------	----------	---	-------------------	--	----------------	---------------------------	--	--	--	--	------	----------------	----------------	--	--

5031			28.07.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	26.08.2020	Передать ДК	18.09.2020	предупреждение;	4346	26.08.2020	26.08.2020		
------	--	--	------------	---	---------	----------	----------	--	---------------	---	------------	-------------	------------	-----------------	------	------------	------------	--	--

14849			04.08.2020	Скрипников Эдуард Александрович	Меньшов	Константин	Александрович	Скрипников Эдуард Александрович	A32-17176/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Нарушение порядка использования счетов должника;	18.08.2020	Передать ДК	11.09.2020	предупреждение;	4079	18.08.2020	18.08.2020		
-------	--	--	------------	---------------------------------	---------	------------	---------------	---------------------------------	----------------	---	------------	-------------	------------	-----------------	------	------------	------------	--	--

5993			05.08.2020	Троельникова Ольга Михайловна	Мурашкина Елена Вячеславовна	Троельникова Ольга Михайловна	А39-3654/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.08.2020	Завершить проверку			4093	19.08.2020	19.08.2020		
11678			05.08.2020	Березин Александр Борисович	Старостин Евгений Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Проект Строй Реконструкция"	А55-27275/2018	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	03.09.2020	Передать ДК	29.09.2020	предупреждение;	4401	03.09.2020	03.09.2020		
17259			05.08.2020	Сазанова Екатерина Сергеевна	Хохлов Александр Владимирович	Акчурина Татьяна Михайловна	А57-7686/2019	Нарушение порядка продажи имущества должника;	18.08.2020	Завершить проверку			4081	18.08.2020	18.08.2020		

5031			13.08.2020	Савинцев Владимир Александрович	Третьяк Григорий Павлович		Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	04.09.2020	Завершить проверку			4499	04.09.2020	04.09.2020		
8822	02-03-2020	06.08.2020	13.08.2020	Прокуратура Ленинского района г. Кирова	Чайкина Ольга Дмитриевна		ООО "КЧУС-ХРУ-6"	A28-16869/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	28.08.2020	Передать ДК	23.09.2020	предупреждение;	4370	28.08.2020	28.08.2020		

5031		11.08.2020	18.08.2020	Государственная инспекция труда в Кемеровской области	Третьяк Григорий Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознагр-ий авторам результатов интеллектуальной деятельности;	14.09.2020	Завершить проверку			4699	14.09.2020	14.09.2020		
11624			19.08.2020	Клюкач Дмитрий Александрович	Полякова Елена	Общество с ограниченной ответственностью "Генэнергомонтаж"	A33-18555/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовала добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	31.08.2020	Передать ДК	23.09.2020	предписание;	4379	31.08.2020	31.08.2020		

11673			27.08.2020	Рэдком-Интернет	Снеткова	Элла	Викторова	Открытое акционерное общество "Дальстроймеханизация"	A73-9036/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	17.09.2020	Завершить проверку			4847	17.09.2020	17.09.2020		
11072		24.08.2020	01.09.2020	Мельников Сергей Николаевич	Рыбников а	Анна	Вячеславовна	Мельников Сергей Николаевич	A60-38733/2019	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	10.09.2020	Передать ДК	02.10.2020	предупреждение;	4613	10.09.2020	10.09.2020		

12134	A40-4857 2/19-177- 56	26.08.202 0	09.09.202 0	Арбитра жный суд города Москвы	Чулук	Надежда	Геннадие вна	Абдуллае в Фуад Рагим оглы	A40-4857 2/19-177- 56	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	17.09.202 0	Передать ДК	09.10.202 0	предупре ждение;	4781	17.09.202 0	17.09.202 0		
11072			09.09.202 0	Юриличе ская фирма "Фабий	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Головкин Федор Николаев ич	A79-4773 /2019	Несоблю дение арбитраж ным управляю щим требован ия об отсутствии и заинтерес ованност и по отношени ю к должнику , кредитор ам;	01.10.202 0	Завершит ь проверку			5050	01.10.202 0	01.10.202 0		

9666	06236	09.09.2020	17.09.2020	МОСП по особым исполнительным производствам УФССП по Республике Карелия	Машков Андрей Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Красная Калина"	A26-3060/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	14.10.2020	Передать ДК	09.11.2020	предупреждение;	5523	14.10.2020	14.10.2020		
4035			21.09.2020	Баряев Владислав Александрович	Михеева Людмила	Общество с ограниченной ответственностью "БетонСн аб"	A03-8174/2017	Необоснованное включение имущества в конкурсную массу (исключение из конкурсной массы) должника;	29.09.2020	Завершить проверку			5009	29.09.2020	29.09.2020		

14849		22.09.2020	22.09.2020	Напетваридзе Денис Александрович	Меньшов	Константин	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжиниринг"	A73-6124/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	05.10.2020	Передать ДК	28.10.2020	предупреждение;	5216	05.10.2020	05.10.2020		
15869		17.09.2020	22.09.2020	Шаповалова Оксана Александровна	Шестаков	Денис	Сергеевич	Шаповалова Оксана Александровна	A56-42323/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	01.10.2020	Завершить проверку			5052	01.10.2020	01.10.2020		

8822	20330041-324-20/2033	11.08.2020	22.09.2020	Прокуратура Ленинского района г. Кирова	Чайкина Ольга Дмитриевна	ООО "КЧУС-ХРУ-6"	А28-16869/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	19.10.2020	Завершить проверку			5571	19.10.2020	19.10.2020		
16091			28.09.2020	Горохова Анна Валериевна	Борзых Андрей Александрович	Горохова Анна Валериевна	А08-9891/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	26.10.2020	Передать ДК	18.11.2020	предупреждение;	5726	26.10.2020	26.10.2020		

5993	7-р-20/15 005	21.09.202 0	29.09.202 0	Троельни кова Ольга Михайло вна	Мурашки на	Елена	Вячеслав овна	Троельни кова Ольга Михайло вна	А39-3654 /2016	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	08.10.202 0	Завершит ь проверку			5302	08.10.202 0	08.10.202 0		
8822			29.09.202 0	УФНС по Удмуртск ой Республи ке	Чайкина	Ольга	Дмитриев на	Муницип альное унитарно е предприя тие "Теплова я энергетич еская компания "	А71-6187 /2015	Нарушен ие порядка оформлен ия и предостав ления отчетов;	08.10.202 0	Передать ДК	30.10.202 0	предупре ждение;	5298	08.10.202 0	08.10.202 0		
5031	42/7-4321 -20-ОБ-1	25.09.202 0	06.10.202 0	Пономаре в Андрей Николаев ич	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционер ное общество "Шахта "Заречная "	А27-7656 /2016	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	02.11.202 0	Завершит ь проверку			5877	02.11.202 0	02.11.202 0		

12642			06.10.2020	Попова Марина Евгеньевна	Фердман	Елена	Борисовна	Старожил ов Илья Вячеслав ович	A60-16362/20	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	16.10.2020	Завершить проверку		5538	16.10.2020	16.10.2020			
12642	840ж-20	25.09.2020	06.10.2020	Анкудинов Сергей Николаевич	Фердман	Елена	Борисовна	Анкудинов Сергей Николаевич	A60-70624/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	02.11.2020	Передать ДК	25.11.2020	предупреждение;	5871	02.11.2020	02.11.2020		

7263			13.10.2020	Козлов Александр Васильевич	Мешерский	Олег	Михайлович	Козлов Александр Васильевич	A57-5035/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	28.10.2020	Передать ДК	20.11.2020	предписание;	5749	28.10.2020	28.10.2020		
11072	22-16/26553	02.10.2020	13.10.2020	Красенков Иван Иванович	Рыбников а	Анна	Вячеславовна	Красенков Иван Иванович	A60-24473/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	06.11.2020	Завершить проверку			5971	06.11.2020	06.11.2020		

19332			16.10.2020	Панкратова Елена Александровна	Носенко Ксения	Валериевна	Панкратова Елена Александровна	A60-7033/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	22.10.2020	Завершить проверку			5642	22.10.2020	22.10.2020		
8822			20.10.2020	Лобанова Елена Владимировна	Чайкина Ольга	Дмитриевна	Товарищество собственников жилья "Дом"	A65-16671/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	09.11.2020	Завершить проверку			6057	09.11.2020	09.11.2020		

15570			22.10.2020	Прокуратура г. Петрозаводска	Березин	Антон	Евгеньевич	Общество с ограниченной ответственностью "Межевое бюро"	A26-13044/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	28.10.2020	Завершить проверку			5771	28.10.2020	28.10.2020		
14838			26.10.2020	Саенко П.В	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	30.10.2020	Завершить проверку			5805	30.10.2020	30.10.2020		

12531			27.10.2020	НБК	Попова	Ирина	Николаевна	Румянцев а Валентин а Арсентье ва	А17-1090 7/2019	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	16.11.2020	Завершит ь проверку			6398	16.11.2020	16.11.2020		
13602			27.10.2020	НБК	Царева	Надежда	Евгеньевна	Тин-Шан Игорь Павлович	А65-1276 8/2018	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	03.11.2020	Завершит ь проверку			5889	03.11.2020	03.11.2020		

5031			29.10.2020	Сквирский Вячеслав Юрьевич	Третьяк Григорий Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	23.11.2020	Передать ДК	16.12.2020	предупреждение;	6683	23.11.2020	23.11.2020			
11676	7-12-2020 / 8033	30.10.2020	30.10.2020	Прокуратура Шербакульского района	Соколов Николай	Алексеевич	A46-16418/2019	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания Дубгарт"	Необращение в органы при выявлении и признаке в состав адм. правонарушений и(или) преступлений;	05.11.2020	Передать ДК	27.11.2020	предупреждение;	5966	05.11.2020	05.11.2020		

			03.11.2020	Агропром кредит	Зуев	Максим	Владимирович	Кочет Павел Петрович	A57-5054/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	16.11.2020	Завершить проверку			6419	16.11.2020	16.11.2020		
14794			06.11.2020	АКБ Инвестиционный торговый банк	Троицкая	Марина	Васильевна	Общество с ограниченной ответственностью "ИТБ-СМОЛ"	A17-4400/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	01.12.2020	Завершить проверку			7068	01.12.2020	01.12.2020		

17211			10.11.2020	Тихомиров Алексей Вадимович	Щегольков	Александр	Валерьевич	Тихомиров Алексей Вадимович	A60-24261/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	16.11.2020	Передать ДК	08.12.2020	предписание;	6417	16.11.2020	16.11.2020		
5031	42/7-4789-20-ОБ	03.11.2020	12.11.2020	Хомяков Евгений Сергеевич	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;	18.11.2020	Завершить проверку			6518	18.11.2020	18.11.2020		

12743			20.11.2020	Змановский Владимир Николаевич	Касумова Светлана	Бахышовна	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГМ"	A53-6319/17	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	26.11.2020	Передать ДК	18.12.2020	предупреждение;	6773	26.11.2020	26.11.2020		
13144			20.11.2020	ЭнергоРесурс	Голубков Андрей	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Свит"	A56-15874/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	16.12.2020	Завершить проверку			7571	16.12.2020	16.12.2020		

14794	268И11-20	16.11.2020	24.11.2020	Капитал Инвест	Троицкая	Марина	Васильевна	Общество с ограниченной ответственностью "ИТБ-СМОЛ"	А17-4400/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	23.12.2020	Завершить проверку			7846	23.12.2020	23.12.2020		
14849	12-06/07-6892	30.11.2020	30.11.2020	ГУ-Хабаровское региональное отделение ФСС	Меньшов	Константин	Александрович	ФГУП "УС 27" ФСИН России	А73-16982/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	04.12.2020	Завершить проверку			7274	04.12.2020	04.12.2020		

11673			01.12.2020	Амур-По рт	Снеткова	Элла	Викторо вна	Общество с ограниче нной ответстве нностью "Советни къ-ДВ"	A73-1015 7/2018	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества; Непровед ение (несвоевр емное проведен ие) инвентар изации имуществ а должника ;	26.12.2020	Передать ДК	27.01.2021	;	8024	26.12.2020	26.12.2020		
15637			01.12.2020	НБК	Корнеев	Илья	Николаев ич	Андреева Наталья Анатолье вна	A55-7889 /2020	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	07.12.2020	Завершит ь проверку			7311	07.12.2020	07.12.2020		

12272		03.12.2020	14.12.2020	Попов Николай Александрович	Семенов Михаил Игоревич		Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Новое"	A41-9269/15	Нарушение порядка продажи имущества должника ;	30.12.2020	Завершить проверку			8087	30.12.2020	30.12.2020		
5031			22.12.2020	Бессарабов В.С., Прохоров С.В., Сухецкий В.А., Кишинский К.Ю., Чувичкин С.В., Загараев Д.Н., Ширяева С.В.	Третьяк Григорий Павлович		Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Нарушение порядка продажи имущества должника ;	28.12.2020	Завершить проверку			8065	28.12.2020	28.12.2020		
11635			22.12.2020	ПетроГеоСтрой	Никифорова Нина Константиновна		Общество с ограниченной ответственностью "СевЗапГеоГис"	A56-13120/2019	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	28.12.2020	Завершить проверку			8057	28.12.2020	28.12.2020		