

11658			10.01.2019	Бизнес-Учет	Матвеева	Екатерина	Николаева	Открытое акционерное общество "Корпорация Вологдаэспром"	A13-415/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества; Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника ; Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	07.02.2019	Передать ДК	04.03.2019	предупреждение;	536	07.02.2019	07.02.2019		
-------	--	--	------------	-------------	----------	-----------	-----------	--	--------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	-----	------------	------------	--	--

7799		27.12.2018	10.01.2019	Барабанова О.Л.	Бобков Виктор	Вячеславович	Потребительское Общество "Русский хлеб"	А13-15686/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	15.01.2019	Завершить проверку				134	15.01.2019	15.01.2019		
------	--	------------	------------	-----------------	---------------	--------------	---	----------------	---	------------	--------------------	--	--	--	-----	------------	------------	--	--

12271	2-3773к/2018	27.12.2018	11.01.2019	1-й НПФ АО	Михайлов	Андрей	Викторович	Непринятие в ведение имущества должника ; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества; Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии и заинтересованности по отношению к должнику , кредитор ам;	11.02.2019	Передать ДК	06.03.2019	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	564	11.02.2019	11.02.2019		
-------	--------------	------------	------------	------------	----------	--------	------------	--	------------	-------------	------------	---	-----	------------	------------	--	--

14849	11-17/135 45	28.12.201 8	11.01.201 9	Смирнов Александр Александрович	Меньшов	Константин	Александрович	Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии и заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам; Неприятие арбитражным управляющим мер по оспариванию сделок, действий должника в установленных законом случаях; Неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника, выявлению признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства	23.01.201 9	Передать ДК	15.02.201 9	предупреждение;	281	23.01.201 9	23.01.201 9
-------	-----------------	----------------	----------------	---------------------------------------	---------	------------	---------------	---	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----	----------------	----------------

11647			22.01.2019	Исупов Дмитрий Александрович	Купцов Дмитрий	Валерьевич	Исупов Дмитрий Александрович	A76-41346/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	18.02.2019	Передать ДК	13.03.2019	предупреждение;	642	18.02.2019	18.02.2019		
11647			22.01.2019	Исупов Дмитрий Александрович	Купцов Дмитрий	Валерьевич	Исупов Дмитрий Александрович	A76-41346/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	25.01.2019	Завершить проверку			343	25.01.2019	25.01.2019		

11658		22.01.2019	Воронцов Евгений Владимирович	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Давыдов Геннадий Геннадьевич	A82-2409/2017	Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии и заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторам и общества; Непринятие арбитражным управляющим мер по оспариванию сделок, действий должника в установленных законом случаях; Незаявле	22.02.2019	Передать ДК	20.03.2019	предупреждение;	735	22.02.2019	22.02.2019
-------	--	------------	-------------------------------	----------	-----------	------------	------------------------------	---------------	---	------------	-------------	------------	-----------------	-----	------------	------------

9016			31.01.2019	Рукавицын В.А.	Храплюк-Познанский	Игорь	Леонидович	Общество с ограниченной ответственностью "Технология"	A08-1336/2013	Необоснованное затягивание процедуры банкротства; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов и общества;	05.03.2019	Передать ДК	27.03.2019	предупреждение; предупреждение;	853	05.03.2019	05.03.2019		
11618	13/35	25.01.2019	05.02.2019	Кондитерская фирма "Алтай"	Капустников	Сергей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей"	A45-10393/2017	Неудовлетворение требований кредиторов;	08.02.2019	Завершить проверку			543	08.02.2019	08.02.2019		

4035	01/045-2019	28.01.2019	05.02.2019	Жильцов С.Ю., Макеева С.А., Гимадиев А.С.С., Малетин Н.П.	Михеева Людмила	Валерьевна	Общество с ограниченной ответственностью "Гранит"	А03-3546/2016	Неудовлетворение требований кредиторов; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	06.03.2019	Передать ДК	29.03.2019	предписание;	862	06.03.2019	06.03.2019		
11658	1р-2019	01.02.2019	05.02.2019	Татренкова Екатерина Ильинична	Матвеева	Екатерина	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ВЫТЕГРА "ВЫТЕГРАВОДОКАНАЛ"	А13-4897/2015	Неудовлетворение требований кредиторов;	15.02.2019	Завершить проверку			636	15.02.2019	15.02.2019		
7799		30.01.2019	12.02.2019	Барабанова О.Л.	Бобков	Виктор	Потребительское Общество "Русский хлеб"	А13-15686/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	14.02.2019	Завершить проверку			614	14.02.2019	14.02.2019		

13414	A40-4989 4/17	25.01.201 9	14.02.201 9	Арбитра жный суд города Москвы	Сметанин а	Анастаси я	Олеговна	Смиян Игорь Альберто вич	A40-4989 4/17	Неиспол нение судебных актов (актов судов общей юрисдикц ии, арбитраж ных судов, третейски х судов);	18.02.201 9	Передать ДК	13.03.201 9	не применят ь меры;	669	18.02.201 9	18.02.201 9		
	01-01-16- 1660/19	20.02.201 9	20.02.201 9	Запсибко мбанк	Филатова	Алёна	Викторо на	Медведев а Любовь Алексеев на	A45-1541 4/2016	Нарушен ие порядка продажи имуществ а должника ; Нарушен ие порядка и срока публикац ии сведений;	11.03.201 9	Передать ДК	02.04.201 9	предупре ждение;	902	11.03.201 9	11.03.201 9		

									Неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника , выявлению признаков в преднамеренного (фиктивного) банкротства; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Нарушение порядка и срока публикации сведений;										
01-01-16-1811/19	25.02.2019	25.02.2019	Запсибкомбанк	Филатова	Алёна	Викторова	Медведева Любовь Алексеевна	A45-15414/2016	11.03.2019	Передать ДК	02.04.2019	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	905	11.03.2019	11.03.2019				

11647	333-ж-63-13	14.02.2019	26.02.2019	Исупов Дмитрий Александрович	Купцов Дмитрий	Валерьевич	Исупов Дмитрий Александрович	A76-41346/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Неприятие мер на поиск и выявление имущества должника ; Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику , кредиторам;	25.03.2019	Передать ДК	17.04.2019	предупреждение;	1137	25.03.2019	25.03.2019		
11640			26.02.2019	Петрозаводская-8	Дубинский Алексей	Александрович	Товарищество собственников жилья "Химград"	A50-16229/2017	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	12.03.2019	Завершить проверку			926	12.03.2019	12.03.2019		

10283	7-27-2019	21.02.2019	26.02.2019	Выборгская городская Прокуратура	Варзина	Юлия	Михайловна	Открытое акционерное общество "Глебычевский керамический завод"	A56-113149/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов; Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника ; Невключение в установленный срок в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Невключение в установленный срок в	13.03.2019	Передать ДК	05.04.2019	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	958	13.03.2019	13.03.2019
-------	-----------	------------	------------	----------------------------------	---------	------	------------	---	-----------------	--	------------	-------------	------------	---	-----	------------	------------

15869			12.03.2019	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; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	11.04.2019	Передать ДК	15.05.2019	предупреждение;	1409	11.04.2019	11.04.2019		
11683			12.03.2019	Никитина Л.Н.	Хабибов Джалиль	Назимович	Бабаян Сероп Андроникович	A07-23209/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	22.03.2019	Завершить проверку			1094	22.03.2019	22.03.2019		

11653			19.03.2019	Захаров Виталий Константинович	Леонтьев Андрей	Леонидович	Захаров Виталий Константинович	A55-12726/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	27.03.2019	Завершить проверку			1159	27.03.2019	27.03.2019		
11673	1-7/570	11.03.2019	21.03.2019	Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Хабаровского края	Снеткова Элла	Викторона	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал "Восточное"	A73-3695/2014	Неудовлетворение требований кредиторов;	10.04.2019	Завершить проверку			1400	10.04.2019	10.04.2019		

11609			26.03.2019	Крейнин Василий Кириллович	Барыкина Лариса	Армиловна	Индивидуальный предприниматель Крейнин Василий Кириллович	A40-207987/2017	Несоблюдение арбитражным управляющим требования об отсутствии и заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	23.04.2019	Завершить проверку			1576	23.04.2019	23.04.2019		
11658			26.03.2019	Катышов Юрий Николаевич	Матвеева	Екатерина	Индивидуальный предприниматель Саврасов Николай Дмитриевич	A13-9395/2014	Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества должника;	04.04.2019	Передать ДК	29.04.2019	штраф;	1314	04.04.2019	04.04.2019		
11913	7-02-2019	29.03.2019	01.04.2019	Прокуратура Привокзального района г. Тулы	Мелихова	Екатерина	Общество с ограниченной ответственностью "Тулпромстрой-4"	A68-11095/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Нарушение порядка продажи имущества должника;	11.04.2019	Передать ДК	13.05.2019	предупреждение; предписание;	1411	11.04.2019	11.04.2019		

11913	7412019	20.03.2019	02.04.2019	Прокуратура Ленинского район г. Тулы	Мелихова	Екатерина	Анатольвна	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие коммунального хозяйства Петелино"	А68-3892/2015	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	11.04.2019	Передать ДК	13.05.2019	предупреждение;	1413	11.04.2019	11.04.2019		
11643	4-44-2019	01.04.2019	03.04.2019	Прокуратура Среднеахтубинского района	Зипунников	Дмитрий	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Энергосистемы"	А12-45429/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	09.04.2019	Передать ДК	06.05.2019	предупреждение;	1370	09.04.2019	09.04.2019		

14527	588-ж	21.03.2019	04.04.2019	Бурдялов Станислав Владимирович	Пригодский	Владимир	Владимирович	Манойло Олег Борисович	А21-1061 7/2017	Неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника , выявлению признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства; Непринятие мер на поиск и выявление имущества должника ; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника , кредитором и общества;	15.04.2019	Завершить проверку								1453	15.04.2019	15.04.2019
-------	-------	------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	--------------	------------------------------	--------------------	---	------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------

12395	127	04.04.2019	09.04.2019	Овощнов	Паршукова	Юлия	Николаевна	Мухачёв Сергей Станиславович	A50-16438/2017	Непринятие мер на поиск и выявление имущества должника;	06.05.2019	Передать ДК	31.05.2019	предупреждение;	1706	06.05.2019	06.05.2019		
11403			11.04.2019	Амирян Роман Айлазович	Трушкин	Дмитрий	Игоревич	Манаков Андрей Валерьевич	A76-15965/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	16.04.2019	Завершить проверку			1466	16.04.2019	16.04.2019		

11092			17.04.2019	СтройТех Сервис	Юлина	Юлия	Алексеев на	Акопян Камо Рачикови ч	А13-1203 /2016	Неудовле творение требован ий кредитор ов; Непринят ие арбитраж ным управляю щим мер по оспарива нию сделок, действий должника в установле нных законом случаях; Необосно ванное расходова ние денежных средств должника ; Нарушен ие порядка оформлен ия и предостав ления отчетов;	17.05.2019	Передать ДК	10.06.2019	штраф; штраф; предупре ждение;	1888	17.05.2019	17.05.2019		
-------	--	--	------------	--------------------	-------	------	----------------	---------------------------------	-------------------	--	------------	----------------	------------	---	------	------------	------------	--	--

10389	35	08.04.2019	23.04.2019	База МТО	Рычков	Алексей	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР-Ойл"	A55-15270/2018	Нарушение порядка продажи имущества должника ; Неуведомление в установленный срок и порядке лиц, имеющих право на участие в собрании (комитете) кредиторов, о проведении собрания (комитета) кредиторов;	22.05.2019	Передать ДК	17.06.2019	предупреждение;	1938	22.05.2019	22.05.2019		
12271			23.04.2019	ВК Электро	Михайлов	Андрей	Викторович	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК ПИКС"	A40-209490/15	Привлечение арбитражным управляющим лица на договорной основе, неаккредитованных при СРО;	17.05.2019	Передать ДК	10.06.2019	предупреждение;	1874	17.05.2019	17.05.2019		
11658			25.04.2019	Катышов Юрий Николаевич	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Индивидуальный предприниматель Саврасов Николай Дмитриевич	A13-9395/2014	Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества должника ;	13.05.2019	Завершить проверку			1765	13.05.2019	13.05.2019		

12134	0113/04-5955	24.04.2019	30.04.2019	ГУ Кузбасское региональное отделение ФСС РФ Филиал №18	Чулок	Надежда	Геннадиевна	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУЗБАС САВТОЭМАЛЬ"	A27-4848/2014	Неперечисление в установленный срок обязательных взносов во внебюджетные фонды;	14.05.2019	Завершить проверку			1831	14.05.2019	14.05.2019		
11618	7-469-2019/11706	14.04.2019	30.04.2019	Пироженко Д.А.	Капустников	Сергей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей"	A45-10393/2017	Неудовлетворение требований кредитором;	17.05.2019	Завершить проверку			1890	17.05.2019	17.05.2019		
11658			30.04.2019	АВЕРС ТЛТ	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Открытое акционерное общество "Корпорация Вологдалеспром"	A13-415/2015	Нарушение порядка продажи имущества должника;	23.05.2019	Завершить проверку			1949	23.05.2019	23.05.2019		

15867		07.05.2019	ЮСБ	Авдеев	Сергей	Витальевич	Беляева Светлана Владимир овна	A82-2569 0/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества; Неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника, выявлению признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	21.05.2019	Завершить проверку			1916	21.05.2019	21.05.2019		
-------	--	------------	-----	--------	--------	------------	---	--------------------	---	------------	--------------------	--	--	------	------------	------------	--	--

10283	16560/012/3	25.04.2019	07.05.2019	Петербургская Сбытовая Компания	Варзина	Юлия	Михайловна	Открытое акционерное общество "Глебычевский керамический завод"	A56-113149/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Неуведомление в установленный срок и порядке лиц, имеющих право на участие в собрании (комитете) кредиторов, о проведении собрания (комитета) кредиторов;	14.05.2019	Передать ДК	07.06.2019	предупреждение; предупреждение;	1833	14.05.2019	14.05.2019		
11658			15.05.2019	Устинов Алексей Юрьевич	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис Управляющая компания"	A13-11084/2014	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	23.05.2019	Завершить проверку			1947	23.05.2019	23.05.2019		

17211	ИСХ-2019-652	08.05.2019	21.05.2019	Казимова Т.А.	Щегольков	Александр	Валерьевич	Общество с ограниченной ответственностью Торговая фирма «Радуга»	A76-23291/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.06.2019	Завершить проверку			2167	07.06.2019	07.06.2019		
11618		29.05.2019	29.05.2019	Стецов Александр Владимирович	Капустников	Сергей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей"	A45-10393/2017	Неудовлетворение требований кредиторов; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.06.2019	Завершить проверку			2324	17.06.2019	17.06.2019		

12272			06.06.2019	Мартынов Ю.В., Семенов В.П., Кротова О.В., Елизаров О.Л.	Семенов Михаил Игоревич	Общество с ограниченной ответственностью "Советский водоканал"	A68-10690/2015	Неудовлетворение требований кредиторов; Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов; Нарушение порядка продажи имущества должника;	19.06.2019	Завершить проверку			2373	19.06.2019	19.06.2019		
16871			11.06.2019	Егоян Э.Ш.	Лопатин Артем Игоревич	Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"	A40-71340/17-74-105	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов и общества;	10.07.2019	Передать ДК	02.08.2019	предписание;	2729	10.07.2019	10.07.2019		

12353	04-15-04/ 14042810	04.06.2019	13.06.2019	ГУ - Регионал ьное отделение ФСС РФ по Республи ке Саха (Якутия)	Громадск ой	Александр	Петрович	Общество с ограниче нной ответстве нностью "ВЕНСП ЛЮС"	A58-5655 /17	Неперечи сление в установле нный срок обязатель ных взносов во внебюдж етные фонды;	17.06.2019	Завершит ь проверку			2312	17.06.2019	17.06.2019		
10103	Д22и-176 01	28.05.2019	13.06.2019	Шушлеби н В.В.	Боклаг	Елена	Миროнов на	Общество с ограниче нной ответстве нностью "ВАЗЛ"	A12-2915 5/2016	Несоблю дение обязаннос ти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	21.06.2019	Завершит ь проверку			2396	21.06.2019	21.06.2019		
11609			19.06.2019	Луканов С.М.	Барыкина	Лариса	Армилов на	Луканов С.М.	A21-1043 8/2017	Нарушен ие порядка продажи имуществ а должника ;	24.06.2019	Завершит ь проверку			2417	24.06.2019	24.06.2019		

8822	02-03-2019	05.06.2019	19.06.2019	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;	11.07.2019	Завершить проверку			2743	11.07.2019	11.07.2019		
11658	3309	19.06.2019	26.06.2019	Администрация Муниципального образования Архангельской области	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Приозерное"	А05-6312/2012	Нарушение порядка ведения учета и сдачи отчетности;	16.07.2019	Завершить проверку			2845	16.07.2019	16.07.2019		
12396		01.07.2019	02.07.2019	Власов Александр Владимирович	Чурбаков	Анатолий	Андреевич	Киселев Андрей Викторович, Киселева Анна Васильевна	А33-32716/2017	Нарушение порядка продажи имущества должника;	22.07.2019	Завершить проверку			2985	22.07.2019	22.07.2019		
12132			03.07.2019	Сизаск Н.Н.	Муканов	Владимир	Иванович	Общество с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайская Строительная Компания"	А02-1542/2015	Нарушение порядка продажи имущества должника;	16.07.2019	Завершить проверку			2879	16.07.2019	16.07.2019		

13097	52/10-124 7-19-ОБ	13.06.2019	03.07.2019	Мальшев А.М., Суцев М.В., Симанихин И.Р., Белова Н.И.	Голендухин	Илья	Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"	А43-1538 7/2018	Невыплата зарботной платы, выходных пособий, вознагр-ий авторам результатов интеллектуальной деятельности;	24.07.2019	Завершить проверку			3014	24.07.2019	24.07.2019		
14851	13-25/056 04	29.05.2019	03.07.2019	УФНС по Камчатскому краю	Миронова	Татьяна	Алексеевна	Общество с ограниченной ответственностью "КорякЭнергоСнаб"	А24-168/ 2016	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	18.07.2019	Передать ДК	09.08.2019	предупреждение;	2923	18.07.2019	18.07.2019		
11658		05.07.2019	10.07.2019	Банк ВТБ	Матвеева	Екатерина	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Рикторг"	А13-1692 7/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.08.2019	Завершить проверку			3204	07.08.2019	07.08.2019		

7907			10.07.2019	Сальвад	Овчинников	Виталий	Николаевич	Индивидуальный предприниматель Петров Виталий Геннадьевич	A50-25960/2016	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Нарушение порядка продажи имущества должника ; Нарушение порядка и срока публикации сведений;	02.08.2019	Передать ДК	26.08.2019	предупреждение; предписание; предписание;	3154	02.08.2019	02.08.2019		
10283	A56-24657/2018	13.06.2019	16.07.2019	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Варзина	Юлия	Михайловна	Воронина Наталья Борисовна	A56-24657/2018	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	02.08.2019	Передать ДК	26.08.2019	предписание;	3156	02.08.2019	02.08.2019		
7907	1594-ж	09.07.2019	23.07.2019	Завьялова Е.В.	Овчинников	Виталий	Николаевич	Володарский Георгий Александрович	A50-26819/2018	Необоснованное расходование денежных средств должника ; Нарушение порядка и срока публикации сведений;	09.08.2019	Передать ДК	02.09.2019	предупреждение; предупреждение;	3258	09.08.2019	09.08.2019		

11913	7-06-2019	01.07.2019	23.07.2019	Прокуратура Зареченского района гор. Тулы	Мелихова	Екатерина	Анатольевна	Общество с ограниченной ответственностью ТСК «Паритет»	А68-3705/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	13.08.2019	Передать ДК	04.09.2019	предупреждение;	3313	13.08.2019	13.08.2019		
-------	-----------	------------	------------	---	----------	-----------	-------------	--	---------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	------	------------	------------	--	--

7263	12-35/012777	17.07.2019	23.07.2019	ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова	Мешерский	Олег	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "СЭПО-АВТО"	A57-2425/2018	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника, выявлению признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства; Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах	13.08.2019	Передать ДК	04.09.2019	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	3311	13.08.2019	13.08.2019
------	--------------	------------	------------	--	-----------	------	------------	--	---------------	---	------------	-------------	------------	---	------	------------	------------

11618			02.08.2019	ООО "Торгсиб"	Капустников	Сергей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей"	A45-10393/2017	Нарушение порядка использования счетов должника;	23.08.2019	Завершить проверку			3502	23.08.2019	23.08.2019		
11635			02.08.2019	Нилов Константин Васильевич	Никифорова	Нина	Константиновна	Сельскохозяйственный производственный кооператив "им. Куйбышева"	A52-3001/2014	Нарушение порядка продажи имущества должника;	30.08.2019	Завершить проверку			3625	30.08.2019	30.08.2019		
16871	49к/94465	06.08.2019	13.08.2019	1-й НПФ АО	Лопатин	Артем	Игоревич	Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"	A40-71340/17-74-105	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	27.08.2019	Передать ДК	20.09.2019	предупреждение;	3553	27.08.2019	27.08.2019		

11092		05.08.2019	13.08.2019	Широков Д.А.	Юлина	Юлия	Алексеевна	Тарбаков Юрий Владимирович	A13-9388/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества; Нарушение порядка продажи имущества должника;	06.09.2019	Передать ДК	30.09.2019	предупреждение; предписание;	3782	06.09.2019	06.09.2019		
5031			20.08.2019	СТУ - Сервис	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;	03.09.2019	Завершить проверку			3648	03.09.2019	03.09.2019		

17211	8597-15	18.07.2019	22.08.2019	Уральский банк Сбербанка России	Щеголько в	Александр	Валерьевич	Урушев Сергей Александрович	A76-24266/2016	Нарушение порядка ведения реестра требований кредиторов; 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; Нарушение порядка продажи имущества должника;	19.09.2019	Передать ДК	14.10.2019	предупреждение; предупреждение;	3956	19.09.2019	19.09.2019		
-------	---------	------------	------------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-----------------------------	----------------	---	------------	-------------	------------	---------------------------------	------	------------	------------	--	--

11092			26.08.2019	Тарбаков Юрий Владимирович	Юлина Юлия	Алексеевна	Тарбаков Юрий Владимирович	A13-9388/2016	Нарушение порядка продажи имущества должника;	09.09.2019	Завершить проверку			3823	09.09.2019	09.09.2019		
11625	4	22.08.2019	29.08.2019	ПрофСтрой	Колбасов Вячеслав	Григорьевич	Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"	A14-16506/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	05.09.2019	Завершить проверку			3729	05.09.2019	05.09.2019		

12134			02.09.2019	Перец О.И., Кармадон Р.В., Кикнавелдзе Т.М., Кузнецова Т.А.	Чулук	Надежда	Геннадиевна	Индивидуальный предприниматель Квиникадзе Александр Зурабович	A40-2364/34/17	Нарушение порядка продажи имущества должника ; Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов и общества;	06.09.2019	Завершить проверку			3784	06.09.2019	06.09.2019		
11653	1р-2019	21.08.2019	03.09.2019	Захаров Виталий Константинович	Леонтьев	Андрей	Леонидович	Захаров Виталий Константинович	A55-12726/2018	Необоснованное затягивание процедуры банкротства;	27.09.2019	Завершить проверку			4140	27.09.2019	27.09.2019		
12095			04.09.2019	Белых Марина Сергеевна	Шушунов	Вадим	Александрович	ООО ФИРМА «НОВОСИБИРСКИЙ ГОРТОП»	A45-2859/2017	Нарушение порядка продажи имущества должника ;	11.09.2019	Завершить проверку			3863	11.09.2019	11.09.2019		

12132	07-02-2019	26.07.2019	16.09.2019	Прокуратура г. Горно-Алтайска	Муканов	Владимир	Иванович	Общество с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайская Строительная Компания"	A02-1542/2015	Невыплата заработной платы, выходных пособий, вознагр-ий авторам результатов интеллектуальной деятельности;	11.10.2019	Передать ДК	05.11.2019	предупреждение;	4326	11.10.2019	11.10.2019		
11609			19.09.2019	Луканов С.М.	Барыкина	Лариса	Армилова	Луканов С.М.	A21-10438/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовала добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	15.10.2019	Завершить проверку			4361	15.10.2019	15.10.2019		

12642			19.09.2019	Коломиец Сергей Александрович	Фердман Елена	Борисовна	Коломиец Сергей Александрович	А60-36441/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	26.09.2019	Завершить проверку				4117	26.09.2019	26.09.2019		
-------	--	--	------------	-------------------------------	---------------	-----------	-------------------------------	----------------	---	------------	--------------------	--	--	--	------	------------	------------	--	--

11639	02-04-2019	25.09.2019	27.09.2019	Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург	Дубарева	Ирина	Валерьевна	Общество с ограниченной ответственностью "Вторметалл"	A60-52745/2014	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Несоблюдение обязанности при проведении процедуры банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов и общества;	02.10.2019	Передать ДК	25.10.2019	предупреждение; предупреждение; предупреждение;	4195	02.10.2019	02.10.2019		
5031			30.09.2019	Черданцев Валерий Валерьевич	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Нарушение порядка продажи имущества должника;	25.10.2019	Завершить проверку			4619	25.10.2019	25.10.2019		

10103	28	24.09.2019	02.10.2019	Фонд кредитования	Боклаг	Елена	Миროнова	Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"	A53-9997/2014	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	18.10.2019	Завершить проверку			4463	18.10.2019	18.10.2019		
9666			08.10.2019	Сбербанк России Карельское отделение №8628	Машков	Андрей	Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Петро Пак"	A26-10811/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	06.11.2019	Завершить проверку			4754	06.11.2019	06.11.2019		
5031			08.10.2019	Федоров Д.М.	Третьяк	Григорий	Павлович	Общество с ограниченной ответственностью "Альгеба"	A45-13768/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	18.10.2019	Передать ДК	13.11.2019	предупреждение;	4465	18.10.2019	18.10.2019		

12134	14-13/00905	30.09.2019	08.10.2019	ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области	Чулук	Надежда	Геннадиевна	Общество с ограниченной ответственностью "КСК Инвест Истра"	A41-45918/17	Нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов; Нарушение порядка и срока публикации сведений; Необоснованное расходование денежных средств должника;	06.11.2019	Передать ДК	28.11.2019	предупреждение;	4732	06.11.2019	06.11.2019		
12561			09.10.2019	Алтайская ферма	Плуталов	Максим	Евгеньевич	Тарасов Юрий Викторович	A03-7118/2016	Неудовлетворение требований кредиторов;	22.10.2019	Завершить проверку			4538	22.10.2019	22.10.2019		
5993			15.10.2019	Троельникова Ольга Михайловна	Мурашкина	Елена	Вячеславовна	Троельникова Ольга Михайловна	A39-3654/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов и общества;	12.11.2019	Завершить проверку			4847	12.11.2019	12.11.2019		

14838			15.10.2019	Королева Ольга Сергеевна	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-2819/33/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор общества; Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	06.11.2019	Завершить проверку			4729	06.11.2019	06.11.2019		
7907	2276-ж	10.10.2019	18.10.2019	Завьялова Е.В.	Овчинников	Виталий	Николаевич	Володарский Георгий Александрович	A50-26819/2018	Необоснованное расходование денежных средств должника;	15.11.2019	Завершить проверку			4986	15.11.2019	15.11.2019		

12396	7/1-03-2019	17.10.2019	18.10.2019	Прокуратура Емеляновского района	Чурбаков Анатолий	Андреевич	Общество с ограниченной ответственностью "Емеляновская слобода"	A33-7330/2018	Нарушение порядка и срока публикации сведений; Непроведение (несвоевременное проведение) инвентаризации имущества должника;	29.10.2019	Передать ДК	22.11.2019	предупреждение; предупреждение;	4655	29.10.2019	29.10.2019		
13144	A56-56525/2018	16.09.2019	22.10.2019	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Голубков Андрей	Михайлович	Бадалов Сергей Владиславович	A56-56525/2018	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	15.11.2019	Передать ДК	09.12.2019	предупреждение;	4983	15.11.2019	15.11.2019		
14838			01.11.2019	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;	19.11.2019	Завершить проверку			5010	19.11.2019	19.11.2019		

11658			01.11.2019	ПМК-307 "Связьстрой-3"	Матвеева	Екатерина	Николаева	Открытое акционерное общество "Связьстрой-3"	А13-14478/2014	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	29.11.2019	Завершить проверку			5187	29.11.2019	29.11.2019		
12903	20-24/14489	17.10.2019	01.11.2019	УФНС России по Мурманской области	Артыков	Замир	Сабиржанович	Акционерное общество "Центргазстрой"	А42-7858/2018	Нарушение порядка и периодичности проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов;	19.11.2019	Завершить проверку			5013	19.11.2019	19.11.2019		
11658			12.11.2019	ПМК-307 "Связьстрой-3"	Матвеева	Екатерина	Николаева	Открытое акционерное общество "Связьстрой-3"	А13-14478/2014	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитор и общества;	05.12.2019	Завершить проверку			5264	05.12.2019	05.12.2019		

11658			12.11.2019	ПМК-307 "Связьстрой-3"	Матвеева	Екатерина	Николаева	Открытое акционерное общество "Связьстрой-3"	A13-14478/2014	Нарушение порядка оформления и предоставления отчетов;	09.12.2019	Завершить проверку			5332	09.12.2019	09.12.2019		
11658			12.11.2019	ПМК-307 "Связьстрой-3"	Матвеева	Екатерина	Николаева	Открытое акционерное общество "Связьстрой-3"	A13-14478/2014	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредитором и общества;	11.12.2019	Завершить проверку			5434	11.12.2019	11.12.2019		

10475			12.11.2019	Альфа	Кузнецов Геннадий	Валентинович	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"	A43-52278/2018	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;	06.12.2019	Передать ДК	10.01.2020	;	5309	06.12.2019	06.12.2019		
6350	7-1-19/9092	05.11.2019	28.11.2019	Прокуратура Усть-Лабинского района	Корсакова Ирина	Алексеевна	Общество с ограниченной ответственностью "Золото Кубани"	A32-19092/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.12.2019	Завершить проверку			5562	17.12.2019	17.12.2019		

14838			28.11.2019	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, кредитор и общества;	13.12.2019	Передать ДК	15.01.2020	;	5508	13.12.2019	13.12.2019		
17211			05.12.2019	Сбербанк Челябинское отделение №8597	Щегольков	Александр	Валерьевич	Урушев Сергей Александрович	A76-24266/2016	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	11.12.2019	Завершить проверку			5438	11.12.2019	11.12.2019		
11913	7-02-2019	19.11.2019	12.12.2019	Прокуратура Пролетского района	Мелихова	Екатерина	Анатольевна	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Зеленый город»	A68-8607/2016	Нарушение порядка продажи имущества должника;	30.12.2019	Завершить проверку			5841	30.12.2019	30.12.2019		