

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(Росреестр)**

г. Санкт-Петербург

«31» мая 2024 г.
11 ч. 40 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 2

Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН»

По адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, д. 65, лит. Б, пом. 8-Н.

На основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 03.05.2024 № П/0131/24 была проведена плановая выездная проверка Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» (далее также – Ассоциация).

Продолжительность проверки: с 20.05.2024 по 31.05.2024 (10 рабочих дней).

Акт составлен: Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

С копией приказа Росреестра о проведении плановой выездной проверки Ассоциации от 03.05.2024 № П/0131/24 ознакомлена 13.05.2024 директор Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» Артамонова Алина Андреевна.

Лица, проводившие проверку:

- Петрушина Ольга Сергеевна – консультант отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и операторов электронных площадок Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, председатель комиссии;

- Конусевич Марина Леонидовна – главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области;

- Лобанов Михаил Геннадьевич – главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых

организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области;

- Овезбердыев Ата Атаевич – заместитель начальника отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;

- Смирнова Мария Николаевна – заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу;

- Толмачева Елена Валерьевна – начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.

При проведении проверки присутствовал Директор Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» Артамонова Алина Андреевна и председатель Правления Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» Желтов Павел Геннадьевич.

В ходе проверки установлено следующее.

Раздел 1. Соответствие организационной структуры саморегулируемой организации и ее учредительных и внутренних документов требованиям действующего законодательства. Наличие документов, подтверждающих ее государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр саморегулируемых организаций.

Сведения об Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» внесены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 25.11.2011 за номером 0035.

В проверяемый период Ассоциация осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (протокол от 18.10.2012) (далее – Устав в редакции от 18.10.2012) и Уставом в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации 25.03.2021 (далее – Устав).

В соответствии с пунктом 1.3 Устава наименование Ассоциации изменено в соответствии с требованиями норм Гражданского кодекса Российской Федерации (изменения в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Предыдущее наименование Ассоциации: Некоммерческое партнерство

Арбитражных управляющих «ОРИОН» (сокращенное – НП АУ «Орион») (далее также - НП АУ «Орион», Партнерство).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон о СРО) органами управления саморегулируемой организации являются: общее собрание членов саморегулируемой организации, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации, исполнительный орган саморегулируемой организации.

Согласно пункту 2 статьи 21.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве) общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих является высшим органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом о банкротстве, другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

В саморегулируемой организации арбитражных управляющих формируется коллегиальный орган управления в составе не менее семи человек. Лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов коллегиального органа управления (пункт 6 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве).

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации арбитражных управляющих относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее коллегиального органа управления (пункт 8 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом о банкротстве и другими федеральными законами.

В соответствии с Уставом органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов Ассоциации (высший орган управления), Правление Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления), Директор Ассоциации (единоличный исполнительный орган управления) и Председатель Правления Ассоциации (единоличный исполнительный орган управления).

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона о СРО общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год.

В проверяемый период проведено 4 общих собрания членов Ассоциации: 25.03.2021, 24.03.2022, 23.03.2023, 21.03.2024, что соответствует требованиям части 2 статьи 16 Федерального закона о СРО.

На момент проведения проверки в Ассоциации действует коллегиальный орган управления (Правление Ассоциации) в следующем составе:

1. Патрушева М.С. - арбитражный управляющий (решение Общего собрания членов Ассоциации от 24.03.2022);
2. Громов А.Н. - арбитражный управляющий (решение Общего собрания членов Партнерства от 18.10.2012);
3. Желтов П.Г. - арбитражный управляющий, Председатель Правления (решение Общего собрания членов Ассоциации от 18.10.2012);
4. Авдеев Г.А. - арбитражный управляющий (решение Общего собрания членов Партнерства от 18.09.2019);
5. Булыгин Д.В. – не член Ассоциации (решение Общего собрания членов Партнерства от 18.10.2012);
6. Юнович С.В. - арбитражный управляющий (решение Общего собрания членов Ассоциации от 18.10.2012);
7. Артамонова А.А. - директор Ассоциации (решение Общего собрания членов Партнерства от 18.09.2019);
8. Иванов Ю.А. - арбитражный управляющий решение Общего собрания членов Партнерства от 14.07.2015);
9. Кофенко С.А. - арбитражный управляющий решение Общего собрания членов Ассоциации от 24.03.2022).

В Правлении Ассоциации лица, не являющиеся членами Ассоциации, составляют 22,2 % от числа членов коллегиального органа управления.

Таким образом, требования, установленные пунктом 6 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве, соблюдены.

Директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган управления Ассоциации, избираемый Правлением Ассоциации сроком на тридцать пять лет.

К компетенции Директора Ассоциации относится утверждение организационной структуры и штатного расписания Ассоциации, а также любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов и Правления Ассоциации.

В соответствии с Решением Правления от 30.09.2020 на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Директора, избрана Артамонова Алина Андреевна.

В соответствии с пунктом 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных Федеральным законом о банкротстве, в Ассоциации сформированы и осуществляют деятельность следующие органы:

- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее – Контрольная Комиссия);

- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная Комиссия);

- орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (далее – Комиссия по отбору кандидатур).

Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления Ассоциации, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом, внутренними документами Ассоциации в соответствии с Федеральным законом о банкротстве и другими федеральными законами (раздел 13 Устава).

На момент проверки действовали следующие составы специализированных органов:

Контрольная комиссия: Ковалева И.В., Желтов П.Г., Артамонова А.А.;

Дисциплинарная комиссия: Ковалева И.В., Желтов П.Г., Артамонова А.А.;

Комиссия по отбору кандидатур: Ковалева И.В., Желтов П.Г., Артамонова А.А.

В проверяемый период в Ассоциации также были утверждены и действовали следующие внутренние документы:

- Положение об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» мер дисциплинарного воздействия, утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 12.12.2012) (далее – Положение о Дисциплинарной комиссии);

- Положение об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 18.08.2015) (далее – Положение о Контрольной Комиссии);

- Положение об органе по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве, утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 12.12.2012) (далее – Положение о Комиссии по отбору кандидатур);

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих

«ОРИОН» - Правлении Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 18.10.2012);

- Положение о руководителе аппарата Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 18.10.2012);

- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 18.10.2012);

- Положение о Председателе Правления Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства 12.12.2012 (протокол от 12.12.2012);

- Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденные решением Правления Партнерства (протокол от 15.12.2014);

- Положение о раскрытии информации Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 31.01.2014);

- Положение о членских взносах Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 01.02.2019);

- Положение о членских взносах Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства (протокол 17.05.2021);

- Положение о порядке представления отчетности и проверки отчетов арбитражных управляющих – членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 25.10.2013);

- Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве Арбитражных Управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 18.10.2012);

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими - членами Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 16.12.2015);

- Положение О компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства 15.10.2018);

- Инвестиционная декларация компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденная решением Правления Партнерства 20.04.2021;
- Порядок проведения выбора кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «Орион», представляемой арбитражному суду для утверждения в деле о несостоятельности (банкротстве), утвержденный решением Правлением Партнерства (протокол от 27.10.2017);
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол от 18.10.2012);
- Положение о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Некоммерческом Партнерстве Арбитражных управляющих «ОРИОН», утвержденное решением Правления Партнерства (протокол от 19.08.2013).

Раздел 2. Ведение реестра арбитражных управляющих, достоверность указанных в нем сведений и своевременность внесения в него изменений. Наличие установленного федеральным законом о банкротстве числа арбитражных управляющих и их соответствие требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве.

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять с соблюдением требований Федерального закона о банкротстве, Федерального закона о СРО и в соответствии с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой организацией такого реестра, утвержденным в форме федерального стандарта, включение в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязательных сведений и ведение такого реестра.

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона о СРО реестр членов саморегулируемой организации представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона о СРО и содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.

Реестр арбитражных управляющих – членов Ассоциации (далее – Реестр) ведется в электронном виде.

Сведения из указанного Реестра размещены на официальном сайте Ассоциации: www.sroorion.ru.

Одновременно с ведением Реестра в электронном виде формируются дела арбитражных управляющих, в которых содержатся все документы,

представленные лицом для приема в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, и документы, подтверждающие исполнение такими лицами всех условий членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

По состоянию на 19.05.2024 в Реестре содержится информация о 345 арбитражных управляющих, из них 119 действующих арбитражных управляющих и 226 арбитражных управляющих, чье членство в Ассоциации прекращено.

За проверяемый период с 01.01.2021 по 19.05.2024 в члены Ассоциации принято 39 арбитражных управляющих.

По информации Ассоциации в проверяемый период, членство прекращено в отношении 46 арбитражных управляющих, из них:

- на основании личного заявления – 31;
- в связи с нарушением условий членства, требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, носящим неустранимый характер – 11;
- в связи со смертью арбитражного управляющего – 4.

Согласно сведениям из Сводного государственного реестра арбитражных управляющих (далее – Сводный реестр) по состоянию на 19.05.2024 количество членов Ассоциации равно 120 человек.

По состоянию на 19.05.2024 в Сводном реестре отсутствуют сведения об исключении из членов Ассоциации арбитражного управляющего Маклецова С.И. (решение Правления Ассоциации от 14.05.2024).

Информация об исключении Маклецова С.И. направлена в Росреестр письмом от 14.05.2024 исх. № 2112-24.

Таким образом, расхождение сведений, содержащихся в Сводном реестре и реестре членов Ассоциации на момент проверки носит временный и объективный характер, сведения об арбитражном управляющем, исключенном из состава членов Ассоциации направлены в Росреестр и находятся в стадии обработки данных.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации:

- наличие высшего образования;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;

отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;

отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются также наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона о банкротстве требованиям, внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе, взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (пункт 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве).

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 20 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании установленных условий членства в ней определяет перечень документов, которые должны представляться лицами при приеме в члены саморегулируемой организации, а также требования к оформлению этих документов. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены саморегулируемой организации с приложением всех документов, предусмотренных указанным перечнем, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рассматривает представленные таким лицом документы и в случае соответствия такого лица требованиям, установленным условиями членства в саморегулируемой организации, принимает решение о приеме такого лица в ее члены.

Решение о приеме лица в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих вступает в силу с даты представления таким лицом в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих исполнение всех условий членства в этой организации, установленных в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве.

В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, указанных условий членства в саморегулируемой организации в течение двух месяцев с даты

принятия такого решения оно признается аннулированным (пункт 8 статьи 20 Федерального закона о банкротстве).

Сведения о лице, принятом в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включаются в реестр членов саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены саморегулируемой организации. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены саморегулируемой организации, может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих ему выдается документ о членстве в саморегулируемой организации (пункт 9 статьи 20 Федерального закона о банкротстве).

Соблюдение Ассоциацией требований пункта 7 статьи 20 Федерального закона о банкротстве установить не представляется возможным, так как в Ассоциации не осуществляется регистрация входящих заявлений.

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1) страховая организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном указанным законом порядке.

В пунктах 1 и 2 статьи 4.1 Закона № 4015-1 законодатель выделяет отдельными субъектами страхового дела страховые организации и общества взаимного страхования.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона № 4015-1 общества взаимного страхования не являются страховыми организациями.

В силу части 1 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (далее – Федеральный закон о взаимном страховании) общество взаимного страхования является видом потребительского кооператива и создается для осуществления взаимного страхования имущественных интересов своих членов.

Взаимным страхованием является страхование имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств (часть 2 статьи 1 Федерального закона о взаимном страховании).

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона о взаимном страховании общество взаимного страхования не вправе осуществлять обязательное страхование, за исключением случаев, если такое право предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.

Следовательно, заключение договора обязательного страхования ответственности с Некоммерческой корпоративной организацией потребительское общество взаимного страхования «Эталон» не соответствует требованиям статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве.

В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены саморегулируемой организации с указанием причин отказа (пункт 10 статьи 20 Федерального закона о банкротстве).

Порядок приема и прекращения членства в Ассоциации установлен Уставом и Положением об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве Арбитражных управляющих «ОРИОН».

В ходе проверки установлено, что сведения в отношении указанных в таблице № 1 арбитражных управляющих, включены Ассоциацией в Реестр членов Ассоциации при отсутствии договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Таблица № 1

	ФИО	Дата принятия решения о приеме в члены Ассоциации	Дата включения в реестр Ассоциации	Взнос в компенсационный фонд	Период действия договора страхования ответственности и АУ
1.	Киклевич Павел Андреевич	22.06.2021	22.06.2021	соответствует	05.07.2021 – 04.07.2022 ООО «Международная страховая группа»
2.	Ковтун Дмитрий Александрович	19.10.2022	19.10.2022	соответствует	04.07.2022 – 03.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»
3.	Шишов Владимир Альбертович	30.03.2021	30.03.2021	27.05.2021	соответствует
4.	Ординова Оксана Юрьевна	21.04.2021	21.04.2021	21.05.2021	соответствует

Таким образом, в нарушение требований пунктов 3, 7 и 10 статьи 20 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией включены в реестр лица, указанные в Таблице № 1, которые на дату включения в реестр не соответствовали условиям членства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве одним из условий членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих является наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона о банкротстве требованиям.

Согласно пункту 1 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот же срок.

За период с 01.01.2021 по 19.05.2024 договоры обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих заключались с 9 страховыми организациями, аккредитованными Ассоциацией, а именно: АО «Боровицкое страховое общество»; АО «Объединенная страхования компания»; ООО «Розничное и корпоративное страхование»; ООО «Страховая компания «Арсеналь»; ООО «Страховая компания «ТИТ»; ООО «Международная страховая Группа» (ООО «МСГ»); АО «Д2 Страхование», НКО ПОВС «Эталон»; ООО «Британский страховой дом» (ООО «БСД»).

На основании пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, которая вправе устанавливать не противоречащие законодательству Российской Федерации дополнительные требования к договорам обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, заключаемым членами саморегулируемой организации.

В ходе проверки установлено, что у ряда членов Ассоциации, в том числе у арбитражных управляющих, исключенных из членов Ассоциации, имеются периоды отсутствия действующих договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, а именно:

Таблица № 2

№ п/п	ФИО арбитражного управляющего	Дата окончания/прекращения действия договора страхования	Дата начала действия следующего договора страхования / исключения из членов Ассоциации
1.	Бурдейная Галина Михайловна	16.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 18.11.2022
2.	Кузнецов Дмитрий Андреевич	20.12.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	21.12.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		20.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключен 19.02.2024
3.	Яковлева Екатерина Игоревна	10.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	11.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
4.	Шахова Наталья Геннадьевна	23.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		24.09.2024 НКО ПОВС «Эталон»	01.04.2024 ООО «Страховой дом «БСД»
5.	Фомин Дмитрий Павлович	31.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	01.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»
6.	Олешко Александр Викторович	13.07.2022 ООО «Международная страховая группа»	16.08.2022 ООО «Международная страховая группа»
		15.08.2023 ООО «Международная страховая группа»	16.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»
7.	Корягина Екатерина Викторовна	26.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	27.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		26.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	27.09.2023 ООО Британский страховой дом»
8.	Аникин Алексей Александрович	26.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	27.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		26.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	27.01.2024 АО «Д2 Страхование»
9.	Багаутдинов Магомед Багавдинович	30.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	30.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		29.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	30.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»

10.	Блохин Максим Алексеевич	26.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	–
11.	Казаков Никита Владимирович	14.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		14.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
12.	Калиниченко Алексей Александрович	31.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»
13.	Калинчук Владислав Владимирович	31.01.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2022 НКО ПОВС «Эталон»
14.	Кожевников Василий Адольфович	27.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	28.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		27.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	28.08.2023 АО «Д2 Страхование»
15.	Наговицына Евгения Олеговна	23.01.2023 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		23.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	23.01.2024 ООО «Британский страховой дом»
16.	Никонов Андрей Андреевич	28.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	– Исключен 21.05.2024
17.	Никонов Александр Александрович	19.10.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.11.2021 ООО «Международная страховая группа»
		31.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	01.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		31.10.2024 НКО ПОВС «Эталон»	–
18.	Оберюхтин Андрей Геннадьевич	27.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	28.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		27.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	28.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
19.	Сладковская Алина Игоревна	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		10.05.2023 НКО ПОВС «Эталон»	11.05.2023 ООО «Международная страховая группа»
20.	Степанов Клим Сергеевич	01.03.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	04.03.2022 АО «Д2 Страхование»
	Сычев Александр Валерьевич	11.07.2023	12.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»

21.		ООО «Международная страховая группа»	
		11.07.2024 НКО ПОВС «Эталон»	22.03.2024 ООО «Международная страховая группа»
22.	Чернов Дмитрий Михайлович	23.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		23.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	23.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
23.	Чудина Ольга Александровна	20.06.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	22.06.2022 ООО «Международная страховая группа»
24.	Шевелев Артем Сергеевич	28.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.03.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		28.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	29.02.2024 ООО «Британский страховой дом»
25.	Ширшов Виталий Сергеевич	11.12.2022 ООО «Международная страховая группа»	21.12.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		20.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	01.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»
26.	Джанаев Заурбек Эльбрусович	18.03.2023 ООО «Международная страховая группа»	25.01.2024 ООО «Международная страховая группа»
27.	Малов Владимир Михайлович	15.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	16.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		15.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 АО «Д2 Страхование»
28.	Мусиенко Денис Николаевич	25.07.2023 ООО «Международная страховая группа»	26.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»
29.	Романова Ольга Николаевна	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		07.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	01.05.2023 ООО «Британский страховой дом»
30.	Тарасевич Анна Валерьевна	31.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		31.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	31.08.2023 АО «Д2 Страхование»
31.	Шамратов Анатолий Шамильевич	06.11.2022 ООО «Международная страховая группа»	07.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		06.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	07.11.2023 ООО «Международная страховая группа»
	Александрова Юлия Викторовна	22.09.2022	23.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»

32.		ООО «Международная страховая группа»	
		22.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	23.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
33.	Гаджимагомедова Марижат Кагировна	24.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	26.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		25.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	26.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»
34.	Журавлева Марина Александровна	09.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	–
35.	Иванов Юрий Александрович	04.11.2022 ООО «Международная страховая группа»	04.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		03.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	03.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		03.05.2024 НКО ПОВС «Эталон»	04.05.2024 НКО ПОВС «Эталон»
36.	Домолего Игорь Викторович	05.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	06.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		05.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	06.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
37.	Макаров Дмитрий Михайлович	20.11.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	20.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»
38.	Парыгин Роман Михайлович	11.07.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	05.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		04.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	05.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
39.	Петров Александр Владимирович	18.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	18.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		17.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	18.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
40.	Романов Алексей Леонидович	16.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	17.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		16.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	17.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
41.	Сафронов Андрей Васильевич	09.09.2023 ООО «Международная страховая группа»	10.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
	Тихмянов Денис Геннадьевич	14.09.2022	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»

42.		ООО «Международная страховая группа»	
		14.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
43.	Кожевников Роман Николаевич	04.08.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь» ООО	– Исключен 18.08.2021
44.	Голубев Дмитрий Петрович	24.09.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 16.03.2021
45.	Мастёркина Анна Андреевна	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 02.03.2021
46.	Прокофьев Сергей Геннадьевич	31.05.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 24.05.2022
47.	Чижов Максим Николаевич	31.10.2021 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 22.12.2021
48.	Галкин Андрей Александрович	06.10.2019 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 01.12.2021
49.	Грошев Тимур Александрович	12.09.2023 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 18.12.2023
50.	Колочкова Асмик Давидовна	01.12.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	25.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключена 25.01.2024
51.	Ковалева Ирина Валерьевна	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 21.12.2023
52.	Борисов Максим Геннадьевич	18.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	– Исключен 08.02.2024
53.	Пак Николай Михайлович	31.10.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	05.02.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		04.02.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 13.02.2024
54.	Губанков Дмитрий Сергеевич	07.07.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	12.07.2021 ООО «Международная страховая группа»
		11.07.2023 ООО «Международная страховая группа»	12.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»/ Исключен 24.04.2024
55.	Сурнина Наталья Григорьевна	22.12.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»
		01.02.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 06.05.2024
56.	Кондратенко Ольга Николаевна	29.05.2021 АО «Боровицкое страховое общество»	– Исключена 13.12.2022

57.	Хабибуллин Тимур Рустамович	01.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 22.05.2023
58.	Ольгин Александр Валерьевич	18.11.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»/ Исключен 11.05.2023
59.	Антипов Сергей Анатольевич	14.10.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	04.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»
60.	Радионова Татьяна Андреевна	19.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	20.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.08.2023 ООО «Международная страховая группа»
61.	Мынка Татьяна Николаевна	21.12.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 06.12.2023
62.	Карпенко Владислав Владимирович	31.12.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключен 28.04.2021
63.	Никитин Андрей Валентинович	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключен 09.02.2021
64.	Сабенов Бауржан Салимович	20.01.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	16.03.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		15.03.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 23.06.2022
65.	Маклецов Сергей Иванович	30.12.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 14.05.2024
66.	Бульгин Дмитрий Владимирович	19.06.2020 ООО «Страховая компания «Гелиос»	– Исключен 06.05.2021
67.	Дороган Максим Константинович	05.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	16.03.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		15.03.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	15.06.2022 ООО «Международная страховая группа»/ Исключен 06.02.2023
68.	Складчикова Юлия Сергеевна	31.10.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 12.09.2023
69.	Астафьев Ярослав Андреевич	20.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	20.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.10.2023 ООО Британский страховой дом»
70.	Зейнутдинов Руслан Камилович	17.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	18.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		17.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	10.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»

71.	Данилочкина Полина Александровна	26.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	27.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		26.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	27.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»
72.	Демитров Денис Николаевич	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		07.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	26.04.2023 АО «Д2 Страхование»
73.	Елов Андрей Сергеевич	29.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	30.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		29.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	30.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»
74.	Петров Илья Евгеньевич	18.03.2023 ООО «Международная страховая группа»	19.03.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		18.03.2024 НКО ПОВС «Эталон»	19.03.2024 НКО ПОВС «Эталон»
75.	Сердюкова Виктория Игоревна	03.06.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	14.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		13.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключена 21.05.2024
76.	Денисенко Наталья Феликсовна	21.01.2020 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 16.03.2021
77.	Соболев Иван Александрович	25.08.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 16.03.2021
78.	Бардин Александр Игоревич	12.07.2019 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 09.03.2021
79.	Петренко Александр Александрович	23.03.2021 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 03.10.2022
80.	Мосиян Рафик Владимирович	05.11.2021 ООО «РИКС»	– Исключен 24.02.2022
81.	Кофанова Лариса Николаевна	13.10.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 28.04.2021

Таким образом, в нарушение требований пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией не обеспечен надлежащий контроль за своевременным заключением членами Ассоциации, указанными в Таблице № 2, договоров обязательного страхования их ответственности.

В силу пункта 11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве несоблюдение арбитражным управляющим требований, о заключении

предусмотренных статьей 24.1 Федерального закона о банкротстве, договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего является основанием для исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации.

Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия (пункт 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве).

Таким образом, в нарушение требований пункта 5 статьи 20 и пункта 11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией своевременно не приняты решения об исключении из членов Ассоциации лиц, представленных в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	ФИО арбитражного управляющего	Дата окончания/прекращения действия договора страхования	Дата начала действия следующего договора страхования / исключения из членов Ассоциации
1.	Бурдейная Галина Михайловна	16.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 18.11.2022
2.	Кузнецов Дмитрий Андреевич	20.12.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	с 21.12.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		20.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключен 19.02.2024
3.	Яковлева Екатерина Игоревна	10.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	11.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
4.	Шахова Наталья Геннадьевна	23.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		24.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	01.04.2024 ООО «Страховой дом «БСД»
5.	Фомин Дмитрий Павлович	31.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	01.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»
6.	Олешко Александр Викторович	13.07.2022 ООО «Международная страховая группа»	16.08.2022 ООО «Международная страховая группа»
		15.08.2023 ООО «Международная страховая группа»	16.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»

7.	Корягина Екатерина Викторовна	26.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	27.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		26.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	27.09.2023 ООО Британский страховой дом»
8.	Аникин Алексей Александрович	26.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	27.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		26.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	27.01.2024 АО «Д2 Страхование»
9.	Багаутдинов Магомед Багавдинович	30.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	30.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		29.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	30.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
10.	Блохин Максим Алексеевич	26.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	–
11.	Казаков Никита Владимирович	14.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		14.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
12..	Калиниченко Алексей Александрович	31.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	31.01.2025 НКО ПОВС «Эталон»
13.	Калинчук Владислав Владимирович	31.01.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
14.	Кожевников Василий Адольфович	27.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	28.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		27.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	28.08.2023 АО «Д2 Страхование»
15.	Наговицына Евгения Олеговна	23.01.2023 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		23.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	23.01.2024 ООО «Британский страховой дом»
16.	Никонов Андрей Андреевич	28.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	– Исключен 21.05.2024
17.	Никонов Александр Александрович	19.10.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.11.2021 ООО «Международная страховая группа»
		31.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	01.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		31.10.2024 НКО ПОВС «Эталон»	–

18.	Оберюхтин Андрей Геннадьевич	27.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	28.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		27.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	28.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
19.	Сладковская Алина Игоревна	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		10.05.2023 НКО ПОВС «Эталон»	11.05.2023 ООО «Международная страховая группа»
20.	Сычев Александр Валерьевич	11.07.2023 ООО «Международная страховая группа»	12.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		11.07.2024 НКО ПОВС «Эталон»	22.03.2024 ООО «Международная страховая группа»
21.	Чернов Дмитрий Михайлович	23.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	24.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		23.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	23.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
22.	Шевелев Артем Сергеевич	28.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	01.03.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		28.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	29.02.2024 ООО «Британский страховой дом»
23.	Ширшов Виталий Сергеевич	11.12.2022 ООО «Международная страховая группа»	21.12.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		20.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	01.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»
24.	Джанаев Заурбек Эльбрусович	18.03.2023 ООО «Международная страховая группа»	25.01.2024 ООО «Международная страховая группа»
25.	Малов Владимир Михайлович	15.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	16.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		15.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 АО «Д2 Страхование»
26.	Мусяенко Денис Николаевич	25.07.2023 ООО «Международная страховая группа»	26.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»
27.	Романова Ольга Николаевна	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		07.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	01.05.2023 ООО «Британский страховой дом»
28.	Тарасевич Анна Валерьевна	31.08.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		31.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	31.08.2023 АО «Д2 Страхование»

29.	Шамратов Анатолий Шамильевич	06.11.2022 ООО «Международная страховая группа»	07.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		06.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	07.11.2023 ООО «Международная страховая группа»
30.	Александрова Юлия Викторовна	22.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	23.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		22.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	23.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
31.	Гаджимагомедова Марижат Кагировна	24.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	26.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		25.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	26.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»
32.	Журавлева Марина Александровна	09.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		31.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	–
33.	Иванов Юрий Александрович	04.11.2022 ООО «Международная страховая группа»	04.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		03.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	03.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		03.05.2024 НКО ПОВС «Эталон»	04.05.2024 НКО ПОВС «Эталон»
34.	Домолего Игорь Викторович	05.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	06.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		05.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	06.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
35.	Макаров Дмитрий Михайлович	20.11.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	20.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»
36.	Парыгин Роман Михайлович	11.07.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	05.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		04.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	05.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
37.	Петров Александр Владимирович	18.09.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	18.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		17.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	18.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
38.	Романов Алексей Леонидович	16.10.2022	17.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»

		ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	
		16.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	17.10.2023 ООО «Британский страховой дом»
39.	Сафронов Андрей Васильевич	09.09.2023 ООО «Международная страховая группа»	10.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»
40.	Тихмянов Денис Геннадьевич	14.09.2022 ООО «Международная страховая группа»	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		14.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	15.09.2023 ООО «Британский страховой дом»
41.	Голубев Дмитрий Петрович	24.09.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 16.03.2021
42.	Мастёркина Анна Андреевна	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 02.03.2021
43.	Прокофьев Сергей Геннадьевич	31.05.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 24.05.2022
44.	Чижов Максим Николаевич	31.10.2021 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 22.12.2021
45.	Галкин Андрей Александрович	06.10.2019 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 01.12.2021
46.	Грошев Тимур Александрович	12.09.2023 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 18.12.2023
47.	Колочкова Асмик Давидовна	01.12.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	25.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.12.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключена 25.01.2024
48.	Ковалева Ирина Валерьевна	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 21.12.2023
49.	Борисов Максим Геннадьевич	18.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	– Исключен 08.02.2024
50.	Пак Николай Михайлович	31.10.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	05.02.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		04.02.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 13.02.2024
51.	Губанков Дмитрий Сергеевич	07.07.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	12.07.2021 ООО «Международная страховая группа»
		11.07.2023 ООО «Международная страховая группа»	12.07.2023 НКО ПОВС «Эталон»/ Исключен 24.04.2024
52.	Сурнина Наталья Григорьевна	22.12.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	01.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»
		01.02.2022	–

		ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	Исключена 06.05.2024
53.	Кондратенко Ольга Николаевна	29.05.2021 АО «Боровицкое страховое общество»	– Исключена 13.12.2022
54.	Хабибуллин Тимур Рустамович	01.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 22.05.2023
55.	Ольгин Александр Валерьевич	18.11.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	15.09.2022 НКО ПОВС «Эталон»/ Исключен 11.05.2023
56.	Антипов Сергей Анатольевич	14.10.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	04.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»
57.	Радионова Татьяна Андреевна	19.08.2022 ООО «Международная страховая группа»	20.08.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.08.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.08.2023 ООО «Международная страховая группа»
58.	Мынка Татьяна Николаевна	21.12.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 06.12.2023
59.	Карпенко Владислав Владимирович	31.12.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключен 28.04.2021
60.	Никитин Андрей Валентинович	30.09.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключен 09.02.2021
61.	Сабенов Бауржан Салимович	20.01.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	16.03.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		15.03.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	– Исключен 23.06.2022
62.	Маклецов Сергей Иванович	30.12.2020 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 14.05.2024
63.	Булугин Дмитрий Владимирович	19.06.2020 ООО «Страховая компания «Гелиос»	– Исключен 06.05.2021
64.	Дороган Максим Константинович	05.02.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	16.03.2021 ООО «Страховая компания «Тит»
		15.03.2022 ООО «Страховая компания «Тит»	15.06.2022 ООО «Международная страховая группа»/ Исключен 06.02.2023
65.	Складчикова Юлия Сергеевна	31.10.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключена 12.09.2023
66.	Астафьев Ярослав Андреевич	20.10.2022 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	20.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		19.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»	20.10.2023 ООО Британский страховой дом»
		17.09.2022	18.09.2022

67.	Зейнутдинов Руслан Камилович	ООО «Международная страховая группа»	НКО ПОВС «Эталон»
		17.09.2023 НКО ПОВС «Эталон»	10.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»
68.	Данилочкина Полина Александровна	26.10.2022 ООО «Международная страховая группа»	27.10.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		26.10.20223 НКО ПОВС «Эталон»	27.10.2023 НКО ПОВС «Эталон»
69.	Демитров Денис Николаевич	07.02.2023 ООО «Международная страховая группа»	08.02.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		07.02.2024 НКО ПОВС «Эталон»	26.04.2023 АО «Д2 Страхование»
70.	Елов Андрей Сергеевич	29.01.2023 ООО «Международная страховая группа»	30.01.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		29.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»	30.01.2024 НКО ПОВС «Эталон»
71.	Петров Илья Евгеньевич	18.03.2023 ООО «Международная страховая группа»	19.03.2023 НКО ПОВС «Эталон»
		18.03.2024 НКО ПОВС «Эталон»	19.03.2024 НКО ПОВС «Эталон»
72.	Сердюкова Виктория Игоревна	03.06.2021 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	14.11.2022 НКО ПОВС «Эталон»
		13.11.2023 НКО ПОВС «Эталон»	– Исключена 21.05.2024
73.	Денисенко Наталья Феликсовна	21.01.2020 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 16.03.2021
74.	Соболев Иван Александрович	25.08.2020 ООО «Страховая компания» «Арсеналь»	– Исключен 16.03.2021
75.	Бардин Александр Игоревич	12.07.2019 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 09.03.2021
76.	Петренко Александр Александрович	23.03.2021 ООО «Страховое общество «Помощь»	– Исключен 03.10.2022
77.	Мосиян Рафик Владимирович	05.11.2021 ООО «РИКС»	– Исключен 24.02.2022
78.	Кофанова Лариса Николаевна	13.10.2019 АО «Национальная страховая компания Татарстан»	– Исключена 28.04.2021

Согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи 20 Федерального закона о банкротстве к числу обязательных условий членства в саморегулируемой

организации арбитражных управляющих относится сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих.

В период членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 20 Федерального закона о банкротстве условиям членства в ней.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве арбитражный управляющий, не исполнявший обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд, обязан сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.

На официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) сообщения, подтверждающие факт исполнения обязанностей в делах о несостоятельности (банкротстве) арбитражными управляющими, указанными в таблице № 5, отсутствуют.

Сведения о повторной сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих лицами, указанными в таблице № 4, в период с 01.01.2021 по 19.05.2024 отсутствуют.

Таблица № 4

№ п/п	ФИО	Дата выдачи свидетельства	Дата включения в члены СРО	Дата последней публикации в ЕФРСБ	Дата исключения	Основание исключения
1.	Мастёркина Анна Андреевна	09.06.2014	27.06.2014	28.09.2017	02.03.2021	личное заявление
2.	Денисенко Наталья Феликсовна	09.06.2014	27.04.2014	14.09.2017	16.03.2021	нарушение условий членства
3.	Карпенко Владислав Владимирович	15.10.2008	03.06.2014	29.12.2017	28.04.2021	нарушение условий членства
4.	Кофанова Лариса Николаевна	05.02.2010	15.05.2014	11.02.2018	28.04.2021	нарушение условий членства
5.	Складчикова Юлия Сергеевна	02.04.2018	14.07.2018	13.08.2020	12.09.2023	личное заявление
6.	Мынка Татьяна Николаевна	29.07.2014	20.01.2015	29.09.2020	06.12.2023	личное заявление
7.	Ковалева Ирина Валерьевна	01.04.2014	10.02.2015	25.10.2018	21.12.2023	личное заявление

8.	Колочкова Асмик Давидовна	01.04.2014	04.12.2019	11.10.2019	25.01.2024	личное заявление
9.	Булыгин Дмитрий Владимиров ич	05.08.2009	17.10.2012	07.08.2015	06.05.2024	личное заявление
10.	Сурнина Наталья Григорьевна	27.07.2018	10.01.2020	—	06.05.2024	личное заявление
11.	Маклецов Сергей Иванович	30.01.2004	09.06.2014	29.07.2020	14.05.2024	нарушение условий членства
12.	Рюмин Виктор Владимиров ич	22.03.2019	16.04.2019	—	—	—

В нарушение пунктов 2 и 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией не осуществлен (либо осуществлен несвоевременный) контроль за соответствием арбитражных управляющих, указанных в таблице № 4, условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих - не исполнявших обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве более трех лет подряд и не сдавших повторно теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 2 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве.

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона о банкротстве обязательными условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в том числе, являются:

- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;

- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления.

В ходе проведения проверки установлено отсутствие документов, подтверждающих соответствие условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих:

Таблица № 5

№ П/П	ФИО	Не имеется сведений об отсутствии наказания в виде дисквалификации (отсутствует подтверждающий	Не имеется сведений об отсутствии судимости за совершение умышленного представления
----------	-----	---	--

		документ)	(отсутствует подтверждающий документ)
1.	Петренко Александр Александрович	2021,2022	2022
2.	Кофанова Лариса Николаевна	2021, 2022	2021, 2022
3.	Астафьев Ярослав Андреевич	2022	–
4.	Сердюкова Виктория Игоревна	2023	2023
5.	Иванов Юрий Александрович	2021	–
6.	Прокофьев Сергей Геннадьевич	2021, 2022	2021, 2022
7.	Чижов Максим Николаевич	–	2021
8.	Заламан Дмитрий Валерьевич	2021	2021
9.	Галкин Андрей Александрович	2021	2021
10.	Колочкова Асмик Давидовна	2021	–
11.	Ковалева Ирина Валерьевна	2022, 2023	2022, 2023
12.	Мынка Татьяна Николаевна	2021	–
13.	Петров Александр Владимирович	2022	–
14.	Булыгин Дмитрий Владимирович	2021, 2022	2021
15.	Мальшев Андрей Вячеславович	2022	2022
16.	Дороган Максим Константинович	2021	–
17.	Карпенко Владислав Владимирович	2021	2021
18.	Васильюнас Игорь Владимирович	2021	–

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации в случае исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим

условий членства в саморегулируемой организации, требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения и в иных случаях, установленных Федеральным законом о банкротстве.

В ходе проведения проверки факты нарушения Ассоциацией требований пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве в части несоблюдения сроков направления ходатайств об отстранении арбитражных управляющих в деле о банкротстве не выявлены.

В силу пункта 1 статьи 20.5 Федерального закона о банкротстве в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих эта организация обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства арбитражного управляющего саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой организации. Арбитражный суд по ходатайству саморегулируемой организации освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

В ходе проведения проверки нарушений требований пункта 1 статьи 20.5 Федерального закона о банкротстве не установлено.

Раздел 3. Наличие компенсационного фонда, а также соответствие условий и порядка размещения и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих (пункт 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве).

Компенсационным фондом саморегулируемой организации арбитражных управляющих является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого ее члена. Минимальный размер

компенсационного фонда составляет пятьдесят миллионов рублей. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (пункт 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации (часть 2 статьи 13 Федерального закона о СРО).

Порядок, размер, сроки и способы оплаты взносов установлены Положением об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве Арбитражных управляющих «ОРИОН» и Положением о членских взносах Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (утверждено решением Правления Партнерства, протокол от 17.05.2021).

Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не допускается возврат взносов членам саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом (часть 13 статьи 13 Федерального закона о СРО).

Согласно пункту 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария (пункт 16 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Коллегиальный орган управления обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда саморегулируемой организации (пункт 19 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

В проверяемом периоде действовала Инвестиционная декларация компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (утверждена решением Правления НП АУ «ОРИОН» 20.04.2021).

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации (пункт 18 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Договор от 24.01.2013 № 29/СРО об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации Некоммерческому Партнерству Арбитражных управляющих «ОРИОН» по контролю за операциями со средствами компенсационного фонда Ассоциации заключен Ассоциацией с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

По сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесены изменения в сведения о юридическом лице. С 06.12.2021 ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий переименовано в АО ВТБ Специализированный депозитарий (ИНН 7705110090, ОГРН 1027739157522).

В проверяемом периоде доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации осуществлялось АО «ААА Управление Капиталом» (ранее – АО «Газпромбанк – Управление активами») в соответствии с договором доверительного управления средствами компенсационного фонда от 21.03.2013 № НО-18/КФ (расчетный счет № 40701810300002757626) и ООО «УК «Финансовая основа» в соответствии с договором доверительного управления средствами компенсационного фонда от 18.02.2020 № СО-ОРИ-1802/20-7 (расчетный счет № 40701810440000000503).

По сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении АО «Газпромбанк – Управление активами» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесены изменения в сведения о юридическом лице. С 24.01.2022 АО «Газпромбанк – Управление активами» переименовано в АО «ААА Управление Капиталом» (ИНН 7722515837, ОГРН 1047796382920).

Денежные средства компенсационного фонда Ассоциации в проверяемом периоде передавались в АО «ААА Управление Капиталом» путем перечисления на счет доверительного управления, открытый в Банк ГПБ (АО), г. Москва: № 40701810300002757626 и в ООО «УК «Финансовая основа» путем перечисления на счет доверительного управления, открытый в ПАО Сбербанк, г. Москва: № 40701810440000000503.

Согласно представленным в Росреестр сведениям АО «Газпромбанк – Управление активами» (письмо от 13.01.2021 № 39) и ООО «УК «Финансовая основа» (письмо от 14.01.2021 № и-ОРИ-1401/21-3), размер компенсационного фонда Ассоциации по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2020 составлял 40 760 930,20 руб. и 17 683 980,00 руб. соответственно.

Таким образом, согласно представленной в Росреестр управляющими компаниями информации и бухгалтерской справке Ассоциации общий размер компенсационного фонда Ассоциации по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2020 составлял 58 444 910 руб. 20 коп.

За проверяемый период в члены Ассоциации принято 39 арбитражных управляющих, которыми на счета Ассоциации, открытые в банках -

филиал Санкт-Петербургского АО «Альфа-Банк» расчетный счет № 40703810432230000013 и АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № 40703810200000730023, а также посредством внесения через кассу Ассоциации, оплачивались взносы в компенсационный фонд.

В результате проведения сплошной проверки платежных документов, членов, вступивших за период с 01.01.2021 по 19.05.2024 установлено, что взносы в компенсационный фонд оплачены всеми 39 членами Ассоциации, что составило 7 800 000,00 руб.

Согласно представленным Ассоциацией в ходе проверки платежным поручениям и актам приема-передачи за период с 01.01.2021 по 19.05.2024 в управляющую компанию АО «ААА Управление Капиталом» и ООО «УК «Финансовая основа» переданы денежные средства компенсационного фонда в общей сумме 7 600 000,00 руб.

Согласно бухгалтерской справке Ассоциации денежные средства, уплаченные Ариффуллиной М.Р. (приходный кассовый ордер от 20.03.2024 № 1), в качестве взносов в компенсационный фонд, в размере 200 000 руб. Ассоциацией не переданы в управляющую компанию ввиду следующего.

01.12.2022 ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга по исполнительному производству № 351378/22/78019-ИП вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства Ассоциации, находящиеся в банке в АО «АЛЬФА-БАНК». 02.11.2022г. расчетный счет Ассоциации № 40703810432230000013 был заблокирован.

03.07.2023 ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга по исполнительному производству № 600163/23/78019-ИП вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства Ассоциации, находящиеся в банке в АО «Тинькофф Банк». 24.07.2023 расчетный счет Ассоциации № 40703810200000730023 был заблокирован.

04.12.2023 ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга по исполнительному производству №658591/23/78019-ИП вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства Ассоциации, находящиеся в банке в Московский Филиал АО КБ «Модульбанк». 04.12.2023 расчетный счет Ассоциации № 40703810970010003776 был заблокирован.

На дату 19.05.2024 банковские расчетные счета Ассоциации заблокированы по причине вынесенных постановлений об обращении взыскания на денежные средства (№ 755819/23/78019-ИП от 25.04.2024 и № 208178/24/78019-ИП от 17.05.2024), предметом исполнения которых являются исполнительные сборы, а также по причине иных исполнительных производств.

Таким образом денежные средства, уплаченные Ариффуллиной М.Р. в качестве взносов в компенсационный фонд в размере 200 000 руб. Ассоциацией в нарушение пункта 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве не переданы в управляющую компанию.

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона о СРО, денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате

наложения на члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии со статьей 10 Федерального закона о СРО, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Согласно информации, представленной Ассоциацией, в результате осуществления контроля за деятельностью своих членов, за период с 01.01.2021 по 19.05.2024 арбитражными управляющими уплачено штрафов на сумму 45 000,00 рублей.

Согласно актам приема-передачи денежные средства в размере 40 000,00 руб. перечислены в управляющую компанию АО «ААА Управление Капиталом».

Арбитражным управляющим Борисовым М.Г. 10.04.2023 был уплачен штраф в размере 5 000 руб. на расчетный счет Ассоциации в АО «Альфа-Банк», который с 02.11.2022 заблокирован, в связи с чем осуществление перевода указанных средств в компенсационный фонд на счет управляющей компании не представляется возможным.

Таким образом денежные средства, уплаченные Борисовым М.Г. 10.04.2023 в качестве штрафа в размере 5 000 руб., Ассоциацией в нарушение части 9 статьи 10 Федерального закона о СРО не зачислены в компенсационный фонд Ассоциации.

Расходование компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих на цели, не предусмотренные статьей 25.1 Федерального закона о банкротстве, в том числе на выплату или возврат взносов членам саморегулируемой организации, не допускается (пункт 10 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать пятьдесят процентов компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков (пункт 11 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Согласно бухгалтерской справке Ассоциации в проверяемом периоде осуществлялись выплаты из компенсационного фонда по возмещению установленных арбитражными судами убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве.

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде осуществлялись выплаты из компенсационного фонда в общем размере

на сумму 31 354 193 руб. 87 коп. (тридцать один миллион триста пятьдесят четыре тысячи сто девяносто три руб. 87 копеек):

- 07.10.2022 произведена выплата за Плотникова И.П. по решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.07.2022 по делу № А56-53794/2022 в размере 1 853 900,00 руб.;

- 25.10.2023 произведена выплата за Чижова М.Н. по решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2022 по делу № А56-104322/2021 в размере 26 104 391,60 руб.;

- 25.10.2023 произведена выплата за Моисеева А.А. по постановлению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2023 по делу № А56-62816/2022 в размере 3 395 902,27 руб.

Для осуществления компенсационных выплат из компенсационного фонда Ассоциация направляет требование в управляющую компанию о выводе денежных средств.

Учредителем управления – Ассоциацией в адрес АО «ААА Управление капиталом» направлено требование о выводе 1 853 900,00 руб. Согласно входящему платежу № 1734 от 07.10.2022 денежные средства поступили на расчетный счет Ассоциации в банке АО «АЛЬФА-БАНК». 07.10.2022 в адрес ЗАО «МОСТОТРИАД» (ИНН 8001036036) был совершен платеж по поручению № 194, подтверждающий осуществление компенсационной выплаты согласно судебному акту по делу №А56-53794/2022.

Для осуществления 25.10.2023 компенсационных выплат Ассоциацией был открыт расчетный счет № 40703810900000015596 в банке Таврический Банк (АО) (191014, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39 литер А), что подтверждается договором №15596 от 20.10.2023.

Для выплат ООО «Интарсия» (ИНН 7801020442) и ООО «Кимтек» (ИНН 7805112239) в адрес АО «ААА Управление капиталом» отправлено требование Ассоциации о выводе 29 500 293,87 руб. Согласно входящему платежу № 7988 24.10.2023 денежные средства поступили на расчетный счет Ассоциации в банке Таврический Банк (АО). 25.10.2023 осуществлены компенсационные выплаты в размере 29 500 293,87 руб. по платежным поручениям № 81 в размере 26 104 391,60 руб. и № 82 в размере 3 395 902,27 руб. во исполнение решений арбитражных судов по делам № А56-104322/2021 и № А56-62816/2022 соответственно. Во избежание дальнейшей блокировки расчетного счета данный счет в банке Таврический Банк (АО) 27.10.2023 закрыт по добровольному заявлению Ассоциации.

Также Ассоциацией в бухгалтерской справке отражена информация о том, что согласно представленному расчету управляющей компании ООО «УК «Финансовая основа» стоимость чистых активов Ассоциации в период с 01.07.2023 по 31.07.2023 снизилась с 22 510 218,06 руб. до 9 235 950,06 руб.

В свою очередь, управляющая компания ООО «УК «Финансовая основа» разъяснила следующее. В составе активов компенсационного фонда находились в т.ч. инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного

фонда рентного «Тверская усадьба» (далее – ИП). Доля ИП составила 99,81% от общего объема активов компенсационного фонда, находящегося в доверительном управлении. Расчетная стоимость инвестиционных паев за период 30.06.2023–31.07.2023 снизилась на 59,08%. Данное обстоятельство послужило причиной снижения расчетной стоимости ИП, соответственно, размера активов компенсационного фонда Ассоциации.

Письмом от 14.05.2024 № 2101-24 Ассоциацией в соответствии с положениями пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве в Росреестр направлено уведомление о несоответствии саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона о банкротстве в части наличия компенсационного фонда, сформированного в размере, который установлен статьей 25.1 Федерального закона о банкротства. По состоянию на 14.05.2024 размер компенсационного фонда Ассоциации составляет 22 515 767 (двадцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) руб. 09 коп. Ассоциация намерена осуществить пополнение компенсационного фонда в срок, установленный пунктом 10 статьи 23.1 Федерального закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих, а также в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты возникновения несоответствия саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона о банкротстве представлять в орган по контролю (надзору) информацию о таком несоответствии.

Согласно представленным в Росреестр сведениям АО «ААА Управление активами» (письмо от 09.11.2023 № 5514) и ООО «УК «Финансовая основа» (письмо от 15.11.2023 № и-ОРИ-1511/23-19), размер компенсационного фонда по балансовой стоимости Ассоциации по состоянию на 31.10.2023 составлял 13 582 284,78 руб. и 26 136 574,00 руб. соответственно.

Согласно представленным в Росреестр сведениям АО «ААА Управление активами» (письмо от 09.11.2023 № 5514) и ООО «УК «Финансовая основа» (письмо от 15.11.2023 № и-ОРИ-1511/23-19), размер компенсационного фонда по оценочной стоимости Ассоциации по состоянию на 31.10.2023 составлял 13 698 967,71 руб. и 9 120 096,18 руб. соответственно.

Размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 31.10.2023 по балансовой стоимости составлял 39 718 858,78 руб., по оценочной стоимости составлял 22 819 063,89 руб.

Таким образом, Ассоциацией с нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, в Росреестр

направлено уведомление от 14.05.2024 № 2101-24 о несоответствии саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона о банкротстве в части несоответствия ее компенсационного фонда требованию пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

Кроме того, Ассоциацией в нарушение пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве не обеспечено формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих.

Согласно бухгалтерской справке Ассоциации, представленной в ходе проверки, по состоянию на 19.05.2024 размер компенсационного фонда Ассоциации составляет 22 515 767 (двадцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) руб. 09 коп.

Согласно справке АО ВТБ Специализированный депозитарий расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Ассоциации, по состоянию на 17.05.2024 составляет 22 699 497 руб. 37 коп.

Согласно представленным в Росреестр сведениям АО «ААА Управление активами» (письмо от 07.05.2024 № 4808) и ООО «УК «Финансовая основа» (письмо от 14.05.2024 № и-ОРИ-1405/24-59), размер компенсационного фонда по балансовой стоимости Ассоциации по состоянию на 30.04.2024 составил 14 596 795,94 руб. и 26 136 574,00 руб. соответственно.

Согласно представленным в Росреестр сведениям АО «ААА Управление активами» (письмо от 07.05.2024 № 4808) и ООО «УК «Финансовая основа» (письмо от 14.05.2024 № и-ОРИ-1405/24-59), размер компенсационного фонда по оценочной стоимости Ассоциации по состоянию на 30.04.2024 составил 14 718 258,98 руб. и 7 890 696,00 руб. соответственно.

Размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 30.04.2024 по балансовой стоимости составил 40 733 369,94 руб., по оценочной стоимости составил 22 608 954,98 руб.

Таким образом, размер компенсационного фонда Ассоциации не соответствует требованиям пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

Информация о размере компенсационного фонда Ассоциацией в нарушение пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве в Росреестр не представляется.

Раздел 4. Осуществление саморегулируемой организацией контроля за соблюдением арбитражными управляющими Федерального закона о банкротстве, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего и рассмотрение жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, частью 1 статьи 6 Федерального закона о СРО, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 (далее – Федеральный стандарт № 432) Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих, входящих в ее состав.

Согласно требованиям пункта 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных Федеральным законом о банкротстве, саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Пунктом 7 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве, установлено, что создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности относится к компетенции коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В силу пункта 1.3 Федерального стандарта № 432, проверка профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации проводится специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, сформированный саморегулируемой организацией.

В проверяемом периоде осуществление Ассоциацией контроля за деятельностью арбитражных управляющих регламентировано следующими внутренними документами:

- Уставом Ассоциации;
- Положением о Дисциплинарной комиссии;
- Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими - членами Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (утверждено решением

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» протокол от 16.12.2015);

- Положением о Контрольной комиссии;

- Положением о порядке представления отчетности и проверки отчетов арбитражных управляющих – членов Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (утверждено решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», протокол от 25.10.2013);

При проведении плановых и внеплановых проверок Ассоциация руководствовалась положениями Федерального стандарта № 432.

В целях осуществления контроля профессиональной деятельности своих членов в части соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве), с учетом пункта 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве, части 4 статьи 3 и статьи 19 Федерального закона о СРО, а также в соответствии с Уставом созданы специализированные органы:

- Контрольная комиссия, на момент проведения проверки в составе Ковалевой И.В., Желтова П.Г., Артамоновой А.А.;

- Дисциплинарная комиссия, на момент проведения проверки в составе Ковалевой И.В., Желтова П.Г., Артамоновой А.А.

Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также путем осуществления текущего мониторинга (часть 1 статьи 9 Федерального закона о СРО).

В силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации; хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные решением общего собрания членов саморегулируемой организации, в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона о СРО Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации.

Представленные отчеты анализируются Ассоциацией в соответствии с Уставом и Положением о порядке представления отчетности и Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «Орион» при

проведении в отношении арбитражных управляющих плановых проверок, а также используются при проведении внеплановых проверок.

Комиссией установлено, что представление отчетов о своей деятельности осуществляется арбитражными управляющими в электронном виде посредством размещения в облачном хранилище в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые установлены федеральными стандартами.

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона о СРО, а также положениями пункта 2.2 Федерального стандарта № 432, плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена саморегулируемой организации проводится не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов саморегулируемой организации.

Пунктом 2.3 Федерального стандарта № 432 определено, что основанием для проведения плановой проверки является распоряжение исполнительного органа саморегулируемой организации о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации, который утверждается руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации и не может превышать тридцати рабочих дней. По решению руководителя исполнительного органа саморегулируемой организации срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней (пункт 2.3 Федерального стандарта № 432).

Плановые проверки арбитражных управляющих Ассоциацией проводятся ежегодно в соответствии с графиком плановых проверок, утвержденным приказом директора Ассоциации.

Выбор арбитражных управляющих для включения в график плановых проверок производится каждый год сотрудником Ассоциации путем механического отбора (вручную).

За проверяемый период Ассоциацией запланировано 127 плановых проверок деятельности арбитражных управляющих (в 2021 году – 36, в 2022 году – 32, в 2023 году – 49, в 2024 году с 01.01.2024 по 19.05.2024 – 10).

Плановые проверки в отношении арбитражных управляющих Цомаева С.З., Васюкова Л.Ю., Мынка Т.Н. Ассоциацией не проводились в связи с прекращением их членства в Ассоциации до предполагаемой даты проведения плановой проверки.

В отношении арбитражного управляющего Прокофьева С.Г. Ассоциацией плановая проверка не проведена в связи с нахождением арбитражного управляющего в психиатрическом стационаре и дальнейшем прекращением его членства в Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2.5 Федерального стандарта № 432 арбитражный управляющий должен быть уведомлен о проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

В ходе выборочной проверки установлено, что в адрес арбитражного управляющего Антипова С.А. письмом от 02.06.2023 № 2369-23 Ассоциацией направлено уведомление о проведении плановой проверки, в котором у арбитражного управляющего были истребованы отчеты финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового состояния должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) Шарова М.В. (дело № А56-89774/2019) и Гавриловой И.Э. (дело № А56-8884/2021) ().

Из содержания акта проверки деятельности арбитражного управляющего Антипова С.А. от 20.06.2023 следует, что Контрольной комиссией проводилась проверка деятельности при осуществлении им полномочий в делах о несостоятельности (банкротстве) в качестве финансового управляющего Фрадина Б.А. (дело № А56-27972/2022) и Соколова Д.Г. (дело № А56-27972/2022). Сведений о проведении проверки деятельности Антипова С.А. в качестве финансового управляющего Шарова М.В. и Гавриловой И.Э., данный акт не содержит.

В соответствии с приказом Ассоциации от 05.12.2023 № 05/12/2023 в период с 03.05.2024 по 17.05.2024 проводились плановые проверки деятельности арбитражных управляющих Смирновой А.Ю. и Степанова К.С.

Уведомления о проведении плановых проверок в отношении указанных арбитражных управляющих должны были быть направлены Ассоциацией в срок не позднее 26.04.2024.

Указанные уведомления Смирновой А.Ю. и Степанова К.С. направлены Ассоциацией 27.04.2024 (письмами Ассоциации от 27.04.2024 № 1927-24 и от 27.04.2024 1926-24).

В соответствии с приказом Ассоциации от 16.12.2022 № 16/12/22 в период с 29.05.2023 по 13.06.2023 проводилась плановая проверка деятельности арбитражного управляющего Пархоменко А.А.

Уведомление о проведении плановой проверки Пархоменко А.А. в адрес арбитражного управляющего должно было быть направлено Ассоциацией в срок не позднее 23.05.2023.

Указанное уведомление направлено Ассоциацией Пархоменко А.А. 28.05.2023 (письмом Ассоциации от 23.05.2023 № 2210-23).

Таким образом, в нарушение пункта 2.5 Федерального стандарта № 432 Ассоциацией проведены плановые проверки в отношении арбитражных управляющих Антипова С.А., Смирновой А.Ю., Степанова К.С., Пархоменко А.А.

Также в ходе выборочной проверки установлено, что в соответствии с графиком плановых проверок на 2020 год, размещенном на официальном сайте Ассоциации <http://sroorion.ru/>, в отношении арбитражных управляющих Калиниченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Антипова С.А. проведены плановые проверки в период с 20.05.2020 по 22.05.2020, соответственно следующие плановые проверки в отношении указанных лиц должны быть проведены не позднее мая 2023 года.

В соответствии с графиком плановых проверок Ассоциации на 2023 год, арбитражные управляющие Калиниченко А.А., Зотов Ю.Н., Блохин М.А. и Антипов С.А. включены в график плановых проверок с 07.06.2023 по 20.06.2023 (результаты проверок опубликованы на сайте Ассоциации, проверка проведена в указанный срок - в июне 2023 года).

В соответствии с графиком плановых проверок на 2020 год, размещенном на официальном сайте Ассоциации (<http://sroorion.ru/>), в отношении арбитражного управляющего Никонова А.А. проведена проверка в период с 20.05.2020 по 22.05.2020, соответственно следующая плановая проверка должна быть проведена не позднее мая 2023.

В соответствии с графиком плановых проверок Ассоциации на 2023 год, арбитражный управляющий Никонов А.А. включен в график плановых проверок с 12.07.2023 по 25.07.2023 (результаты проверок опубликованы на сайте Ассоциации, проверка проведена в указанный срок - в июле 2023 года).

Согласно информации, опубликованной в реестре членов Ассоциации, Пархоменко А.А. принят в члены Ассоциации 27.05.2020, соответственно плановая проверка его деятельности должна быть проведена не позднее 27.05.2023 года.

В соответствии с графиком плановых проверок Ассоциации на 2023 год, арбитражный управляющий Пархоменко А.А. включен в график плановых проверок с 29.05.2023 по 13.06.2023 (результаты проверок опубликованы на сайте Ассоциации, проверка проведена в указанный срок - в июне 2023).

Таким образом, в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона о СРО и пункта 2.2 Федерального стандарта № 432 Ассоциацией не соблюдена периодичность проведения плановых проверок в отношении арбитражных

управляющих Калиниченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Антипова С.А., Никонова А.А. и Пархоменко А.А.

В соответствии с пунктом 2.8 Федерального стандарта № 432 акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами комиссии в день составления. Документы, использованные в ходе проверки и (или) их электронные копии, прилагаются к акту плановой проверки либо указывается их местонахождение. Первый экземпляр акта плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления.

В ходе выборочной проверки актов плановых проверок нарушений Ассоциацией требований пункта 2.8 Федерального стандарта № 432 не установлено.

Согласно пункту 2.9 Федерального стандарта № 432 второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

В ходе выборочной проверки установлено соблюдение Ассоциацией требований пункта 2.9 Федерального стандарта № 432 в части срока направления акта проверки арбитражным управляющим.

Вторые экземпляры актов проверок, хранятся в номенклатурных делах Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2.7 Федерального стандарта № 432 по результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой проверки, который должен содержать следующие сведения:

- дату и место составления акта плановой проверки;
- перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) и должностей;
- номер, дату документа, которым утвержден график плановых проверок;
- фамилию, имя, отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименования должников, их адреса, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда;
- срок и место (адрес) проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;

- перечень документов, использованных при проведении проверки.

В ходе выборочной проверки установлено, что в актах плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Калиниченко А.А. (акт от 20.06.2023), Зотова Ю.Н. (акт от 20.06.2023), Блохина М.А. (акт от 20.06.2023), Никонова А.А. (акт от 25.07.2023), Тарасевич А.В. (акт от 22.08.2023), Шевелева А.С. (акт от 25.03.2024), Поликарпова В.О. (акт от 25.04.2024), Максименко Д.О. (акт от 03.05.2024), Смирновой А.Ю. (акт от 17.05.2024), Кузнецова Д.А. (акт от 25.12.2023), Яковлевой Е.И. (акт от 25.12.2023), Наговицыной Е.О. (акт от 25.12.2023), Желтова П.Г. (акт от 20.09.2023), Зайнутдинова Р.К. (акт от 08.02.2024), Иванова Ю.А. (акт от 08.02.2024), Гресева Г.Г. (акт от 08.02.2024), Никонова А.А. (акт от 24.01.2024), Борисова М.Г. (акт от 24.01.2024) не указаны адреса должников и наименование арбитражного суда, в котором рассматривается дело о банкротстве.

В актах плановых проверок арбитражных управляющих Степанова К.С. (акт от 17.05.2024), Богомоловой Т.Н. (акт от 20.06.2023), Антипова С.А. (акт от 20.06.2023), Дедовой А.В. (акт от 25.12.2023), Данилочкиной П.А. (акт от 23.10.2023), Багаутдинова М.Б. (акт от 20.09.2023), Ширшова В.С. (акт от 25.12.2023) не указан адрес должника.

В актах плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Смирновой А.Ю. (акт от 17.05.2024) и Данилочкиной П.А. (акт от 23.10.2023) содержатся недостоверные сведения о процедуре, применяемой в деле о банкротстве.

Таким образом, акты плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Калиниченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Никонова А.А., Тарасевич А.В., Шевелева А.С., Поликарпова В.О., Максименко Д.О., Смирновой А.Ю., Кузнецова Д.А., Яковлевой Е.И., Наговицыной Е.О., Желтова П.Г., Зайнутдинова Р.К., Иванова Ю.А., Гресева Г.Г., Никонова А.А., Борисова М.Г., Степанова К.С., Богомоловой Т.Н., Антипова С.А., Дедовой А.В., Данилочкиной П.А., Багаутдинова М.Б. и Ширшова В.С., составлены Ассоциацией с нарушением требований пункта 2.7 Федерального стандарта № 432.

Из пункта 2.11 Федерального стандарта № 432 следует, что в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

При проведении выборочной проверки нарушения Ассоциацией срока, установленного пунктом 2.11 Федерального стандарта № 432 не установлено.

Пунктом 2.12 Федерального стандарта № 432 определено, что в течение семи рабочих дней с даты подписания акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте в сети «Интернет».

В ходе проверки установлено, что Ассоциацией на сайте <http://sroorion.ru> размещается информация о результатах проведения плановых проверок, соблюдение Ассоциацией срока, установленного пунктом 2.12 Федерального стандарта № 432, при размещении указанной информации не представляется возможным, ввиду отсутствия такой технической возможности на сайте.

По выявленным Контрольной комиссией нарушениям в ходе плановых проверок Дисциплинарным комитетом Ассоциации в отношении членов Ассоциации приняты следующие решения: вынесение предупреждения с оповещением об этом публично - 25, наложен штраф – 2, вынесение предписания об устранении выявленных нарушений - 1, дано четыре рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

По 2 случаям по выявленным нарушениям Дисциплинарной комиссией было принято решение не применять меры дисциплинарного воздействия.

В силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Согласно предоставленным Ассоциацией данным за проверяемый период в Ассоциацию поступило 384 жалобы (обращения) на действия (бездействие) арбитражных управляющих – членов Ассоциации (за 2021 год – 123, за 2022 год – 119, за 2023 год — 100, за проверяемый период 2024 года – 42).

Все поступающие в Ассоциацию жалобы (обращения) регистрируются в электронном журнале регистрации входящей корреспонденции, на жалобах Ассоциацией проставляется отметка с номером и датой входящего документа.

В ходе проверки проведена выборочная проверка поступивших в Ассоциацию жалоб (обращений).

В соответствии с пунктом 3.2 Федерального стандарта № 432 внеплановая проверка проводится комиссией в соответствии с решением руководителя специализированного органа по контролю в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления в саморегулируемую организацию объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении), и необходимых документов для разрешения вопросов по существу. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления (пункт 3.5 Федерального стандарта № 432).

Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты и (или) почтовым отправлением с приложением копии поступившей в Ассоциацию жалобы (обращения) с запросом о представлении в Ассоциацию необходимых для проведения проверки документов и пояснений по существу жалобы (обращения), с указанием срока проведения внеплановой проверки и необходимости представления объяснений по фактам нарушений.

Таким образом, в ходе проведения выборочной проверки нарушений пункта 3.5 Федерального стандарта № 432 не установлено.

В соответствии с пунктом 3.10 Федерального стандарта № 432 саморегулируемая организация в течение тридцати дней с даты поступления в саморегулируемую организацию оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору) направляет заявителю подписанный руководителем саморегулируемой организации ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Федерального закона о банкротстве, других Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Согласно пункту 3.11 Федерального стандарта № 432 срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

Таким образом, срок рассмотрения жалобы (обращения) не может превышать шестидесяти дней с даты поступления в саморегулируемую организацию жалобы (обращения).

В соответствии с пунктом 3.3 Федерального стандарта № 432 основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес саморегулируемой организации жалобы (обращения) являются следующие обстоятельства:

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты);
- отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке;
- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы.

В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам;

- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы);

- процедура банкротства, на нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более года до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы (обращения).

В ходе выборочной проверки жалоб (обращений) были установлены случаи отказа в рассмотрении жалоб (прекращение рассмотрения) при отсутствии оснований, установленных пунктом 3.3 Федерального стандарта № 432.

Таблица № 6

номер	заявитель (жалоба дата номер вх.)	арбитражный управляющий	уведомление о проведении внеплановой проверки (письмо Ассоциации)	основание для отказа в рассмотрении жалобы
1.	Гараева В.А. от 20.10.2022 (вх. № 3112-22 от 27.10.2022)	Ставицкий В.А.	от 27.10.2022 № 3575-22	письмо заявителя об отказе от рассмотрения жалобы от 10.11.2022
2.	Пикалева Р.М. от 20.10.2022 (вх. № 3115-22 от 28.10.2022).	Ставицкий В.А.	№ 3586-22 от 28.10.2022	письмо заявителя об отказе от рассмотрения жалобы от 10.11.2022
3.	Галуцкой Е.А. от 20.10.2022 (вх. № 3110-22 от 27.10.2022)	Ставицкий В.А.	от 27.10.2022 № 3573-22	письмо заявителя об отказе от рассмотрения жалобы от 10.11.2022
4.	представителя Акулиничева С.А. по доверенности Павленковича Д.В. от 06.06.2023 (вх. № 2165-23 от 09.06.2023	Максименко Д.О.	от 09.06.2023 № 2483-23	письмо заявителя от 16.06.2023 о прекращении производства по жалобе
5.	Сметанина А.С. от 18.03.2024 (вх. № 1224-24 от 29.03.2024)	Страхолис И.Д.	от 29.03.2024 № 1440-24	письмо заявителя б/д б/н о прекращении рассмотрения по жалобе

Сведений о проведении Ассоциацией внеплановых проверок по жалобам, указанным в таблице № 6, а также о направлении Ассоциацией ответов заявителям по результатам рассмотрения их жалоб отсутствуют.

Таким образом, Ассоциацией в нарушение пункта 3.1 Федерального стандарта № 432 не проведена внеплановая проверка по указанным в Таблице № 6 жалобам (обращениям) при отсутствии предусмотренных пунктом 3.3 Федерального стандарта № 432 оснований.

В ходе выборочной проверки жалоб (обращений) нарушений срока рассмотрения жалоб (обращений), установленных пунктами 3.2 и 3.11 Федерального стандарта № 432, не выявлено.

Согласно пункту 3.7 Федерального стандарта № 432 акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами комиссии в день составления. Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к акту внеплановой проверки либо указывается их местонахождение.

В ходе выборочной проверки нарушений Ассоциацией требований пункта 3.7 Федерального закона № 432 не установлено.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона о СРО при рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе выборочной проверки установлено соблюдение Ассоциацией части 3 статьи 10 Федерального закона о СРО.

Частью 6 статьи 10 Федерального закона о СРО предусмотрено, что саморегулируемая организация в течение двух дней со дня принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется саморегулируемой организацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и правилами саморегулируемой организации, копии такого решения члену саморегулируемой организацией, а также лицу, направившему жалобу, по которому принято такое решение.

Нарушение Ассоциацией части 6 статьи 10 Федерального закона о СРО не установлено.

Согласно пункту 3.6 Федерального стандарта № 432 по результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления акта внеплановой проверки;

- перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- наименование (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименование должника и его адрес;
- номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована саморегулируемой организацией по иным основаниям;
- сроки и место (адрес) проведения проверки;
- результаты, проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

В ходе проведения выборочной проверки актов внеплановых проверок в отношении арбитражных управляющих нарушение Ассоциацией пункта 3.6 Федерального стандарта № 432 не установлено.

По выявленным Контрольной комиссией нарушениям в ходе внеплановых проверок Дисциплинарным комитетом Ассоциации приняты следующие решения в отношении членов Ассоциации: о вынесении предупреждения с оповещением об этом публично - 57, наложении штрафа – 7, о вынесении предписания об устранении выявленных нарушений - 10, дано десять рекомендаций об исключении члена из Ассоциации, а также шесть раз применена мера дисциплинарного воздействия в виде внутренней дисквалификации (мораторий на подачу кандидатуры в целях утверждения в делах о несостоятельности (банкротстве). В 20 случаях по выявленным нарушениям Дисциплинарной комитетом было принято решение не применять меры дисциплинарного воздействия.

Согласно представленной Ассоциацией информации в проверяемом периоде Ассоциацией принимались решения об отказе в рассмотрении жалоб (обращений) по следующим основаниям:

- отсутствие в жалобе (обращении) данных заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подписи отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты) – 6 жалоб;
- отсутствие указания на факты нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности – 16 жалоб;

- невозможность подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности – 3 жалобы;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы – 12 жалоб;
- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы) – 10 жалоб;
- процедура банкротства, на нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более года до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы (обращения) – 18 жалоб.

Раздел 5. Проведение стажировки граждан Российской Федерации в качестве помощников арбитражных управляющих в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего.

Организация и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии с правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленными федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности (пункт 3 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве).

Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 утвержден Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» (далее – Федеральный стандарт № 799).

В проверяемом периоде в Ассоциации действовало Положение о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Ассоциации утвержденное решением Правления Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» и оформленное протоколом от 19.08.2013 (далее – Положение о порядке проведения стажировки).

Согласно предоставленной Ассоциацией информации, за проверяемый период (01.01.2021 – 19.05.2024) были выданы 27 свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:

- в 2021 году – 13 свидетельств;
- в 2022 году – 10 свидетельств;
- в 2023 году – 4 свидетельств.

За проверяемый период было издано семь приказов о приеме лица для прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, при этом три человека из них по состоянию на 19.05.2024 продолжают проходить стажировку в Ассоциации.

При проведении проверки установлено, что личные дела стажеров ведутся на бумажных носителях и сформированы в папки.

В личных делах содержится документация, связанная с прохождением стажировки, в том числе: приказ о приеме на стажировку, отчеты о прохождении стажировки, информация об утверждении отчета о прохождении стажировки, а также копии выданных свидетельств о прохождении стажировки.

В соответствии с пунктом 3 Федерального стандарта № 799 лицо, изъявившее желание пройти стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве, должно соответствовать следующим требованиям:

- а) наличие высшего профессионального образования;
- б) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- в) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих, кроме указанных требований, вправе устанавливать к лицам, которые могут проходить стажировку в данной саморегулируемой организации, требования к наличию теоретических знаний в области антикризисного управления, иные требования к профессиональному образованию, профессиональному опыту работы, стажу работы на руководящих должностях, компетентности, добросовестности.

Заявления вместе с копиями документов, подтверждающих соответствие лиц, изъявивших желание пройти стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего, представляются в Ассоциацию лично.

Саморегулируемая организация в соответствии с требованиями, установленными в пункте 3 Федерального стандарта № 799, самостоятельно определяет перечень документов, которые должно предоставить лицо, изъявившее желание пройти стажировку в данной саморегулируемой организации, для подтверждения своего соответствия установленным требованиям (пункт 4 Федерального стандарта № 799).

В пункте 2.2 Положения о порядке проведения стажировки, в качестве документов, которые необходимо представить с заявлением о прохождении стажировки, Ассоциацией предусмотрены:

- а) заполненная анкета стажёра (в соответствии с Приложением № 2);
- б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (2-5 страницы паспорта);
- в) копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
- г) копия справки МВД РФ об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;
- д) копия документа, подтверждающего отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- е) копии документов, подтверждающих наличие стажа работы на руководящих должностях (при наличии);
- ж) копия отчета о выполнении мероприятий плана стажировки в иной саморегулируемой организации (при наличии).

Согласно пункту 5 Федерального стандарта № 799 для прохождения стажировки лицо, изъявившее такое желание, представляет в саморегулируемую организацию заявление о прохождении стажировки в саморегулируемой организации с приложением документов, перечень которых установлен саморегулируемой организацией в соответствии с пунктом 4 Федерального стандарта № 799.

Рассмотрение таких заявлений осуществляется саморегулируемой организацией в срок не позднее 14 рабочих дней с даты их представления в саморегулируемую организацию. Решение о приеме лица для прохождения стажировки принимается саморегулируемой организацией в случае, если указанное лицо соответствует установленным саморегулируемой организацией в соответствии с Федеральным стандартом № 799 требованиям к лицам, которые могут проходить стажировку.

В результате проверки установлено, что в нарушение требований пункта 5 Федерального стандарта № 799 Ассоциацией приняты решения о приеме для прохождения стажировки в отношении Ариффуллиной М.Р. и Петлинского П.В. не подтвердивших свое соответствие требованиям пункта 3 Федерального стандарта № 799 в части отсутствия наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.

Таблица № 7

№ п/п	ФИО стажера	Дата заявления	Дата решение о приеме лица для прохождения стажировки	Дата приказа о завершении стажировки	Справка об отсутствии судимости	Справка об отсутствии дисквалификации
1.	Ариффулина Мадина Рафкатовна	нет	25.01.2021	01.02.2023	14.10.2020	нет
2.	Козлов Дмитрий Валентинович	нет	01.03.2021	01.03.2023	24.12.2020	18.01.2021/ 21.02.2021
3.	Петлинский Павел Валерьевич	08.04.2021	22.04.2021	28.04.2023	01.04.2021	нет
4.	Федорова Вера Михайловна	16.04.2021	24.05.2021	29.05.2023	18.03.2021	23.03.2021
5.	Червоникова Валерия Константиновна	14.07.2023	17.07.2023	нет	12.07.2023	11.07.2023
6.	Бессонов Никита Сергеевич	нет	26.07.2023	нет	14.07.2023	13.07.2023
7.	Локк Сергей Александрович	09.10.2023	10.10.2023	нет	26.09.2023	11.09.2023

Регистрация заявлений о прохождении стажировки в журнале учета входящей корреспонденции Ассоциацией не осуществляется, в связи с чем, установить соблюдение (нарушение) Ассоциацией требований абзаца второго пункта 5 Федерального стандарта № 799, в части соблюдения срока рассмотрения Ассоциацией заявлений, не представляется возможным.

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 Федерального стандарта № 799 решение о приеме лица для прохождения стажировки принимается саморегулируемой организацией в случае, если лицо соответствует требованиям Федерального стандарта № 799.

Решение о приеме лица для прохождения стажировки принимается исполнительным директором Партнерства. Решение оформляется приказом с утверждением плана стажировки.

Для проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего саморегулируемая организация не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме лица для прохождения стажировки утверждает план стажировки (далее – План) и назначает руководителя стажировки (пункт 9 Федерального стандарта № 799).

Руководителем стажировки может быть член саморегулируемой организации, имеющий опыт работы в качестве арбитражного управляющего не менее 3 лет или завершивший не менее 3 процедур банкротства (пункт 9 Федерального стандарта № 799).

Проверка личных дел лиц, изъявивших желание пройти стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего, показала соблюдение Ассоциацией требований пункта 9 Федерального стандарта № 799 в части правил и сроков проведения стажировки.

Согласно пункту 9 Федерального стандарта № 799 для прохождения стажировки помощнику арбитражного управляющего могут быть назначены несколько руководителей стажировки.

В ходе проверки было установлено что приказом от 27.04.2020 № 27/04/20 Смирнов Д.Н. принят на стажировку в Ассоциацию в качестве помощника арбитражного управляющего, руководителем утвержден Чернов Д.М. Согласно утвержденному плану прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, план мероприятий осуществляется при проведении процедуры несостоятельности (банкротства) ООО «СКС-НН» (дело № А43-14252/2019).

Приказом от 26.04.2021 № 26/04/21 руководителем стажировки Смирнова Д.Н. утвержден Борисов М.Н.

Из отчета о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Смирнов Д.Н. следует, что в ходе прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Смирнов Д.Н. осуществлял свою деятельность в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Автодорстрой-НН» (дело № А43-40074/2020) отсутствующая в плане стажировке.

Согласно пункту 11 Федерального стандарта № 799 в План могут вноситься изменения и дополнения по представлению руководителей стажировки.

Сведения о внесении Ассоциацией в план прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Смирнова Д.Н. изменений и дополнений в части утверждения руководителем стажировки Борисова М.Н. и дополнения мероприятий осуществляемых в процедуре несостоятельности (банкротства) ООО «Автодорстрой-НН» (дело № А43-40074/2020) отсутствуют.

Таким образом в нарушение пункта 11 Федерального стандарта № 799 Ассоциацией в план прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Смирнова Д.Н. не внесены изменения и дополнения.

Согласно пункту 8 Федерального стандарта № 799 лицо, проходящее стажировку в саморегулируемой организации в качестве помощника в деле о банкротстве, привлекается к деятельности члена саморегулируемой организации, осуществляющего полномочия арбитражного управляющего

в деле о банкротстве и назначаемого саморегулируемой организацией руководителем стажировки.

Проверка показала, что назначение Ассоциацией руководителей стажировки осуществляется с соблюдением требований пунктов 8, 9 Федерального стандарта № 799.

В соответствии с пунктом 11 Федерального стандарта № 799 план стажировки должен предусматривать порядок приобретения помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле о банкротстве, в том числе таких, как:

- а) выявление кредиторов должника, рассмотрение предъявленных ими требований, заявление обоснованных возражений кредиторам;
- б) ведение реестра требований кредиторов;
- в) проведение анализа финансового состояния должника и результатов его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;
- г) разработка обоснования возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- д) организация и проведение собраний кредиторов;
- е) составление основных разделов плана внешнего управления;
- ж) реализация мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления;
- з) организация проведения торгов, в том числе в электронной форме, по продаже предприятия (имущества) должника;
- и) осуществление мер по обеспечению сохранности имущества должника;
- к) осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
- л) предъявление в арбитражный суд требований о признании недействительными сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником в нарушение требований, установленных законодательством о банкротстве;
- м) ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и составление отчетности;
- н) принятие мер по взысканию задолженности перед должником;
- о) подготовка отчетов арбитражного управляющего.

План стажировки должен предусматривать порядок приобретения помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в участии помощника арбитражного управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение пункта 11 Федерального стандарта № 799 в плане прохождения стажировки Локк С.А.

отсутствуют мероприятия, предусмотренные подпунктами «и», «к», «л» пункта 11 Федерального стандарта № 799; у Арифиллиной М.Р., Козлова Д.В., Петлинского П.В., Федоровой В.М., Червониковой В.К. и Бессонова Н.С. отсутствуют мероприятия, предусмотренные подпунктами «г», «и», «к», «л» пункта 11 Федерального стандарта № 799; у всех вышеуказанных лиц в плане прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего отсутствует порядок приобретения помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в участии помощника арбитражного управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта № 799 по результатам прохождения стажировки и рассмотрения отчета помощника арбитражного управляющего руководитель стажировки подписывает заключение, содержащее оценку результатов прохождения стажировки и выполнения плана, а также сведения о полученных помощником арбитражного управляющего в результате прохождения стажировки профессиональных навыках и практическом опыте в реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле о банкротстве.

По результатам рассмотрения отчета помощника арбитражного управляющего о прохождении стажировки и заключения руководителя стажировки Ассоциация не позднее 14 рабочих дней с даты представления указанных документов принимает решение об утверждении отчета или об отказе в утверждении отчета (абзац первый пункта 17 Федерального стандарта № 799).

Учитывая, что представляемые помощниками арбитражных управляющих отчеты не регистрируются, установить факт соблюдения (нарушения) Ассоциацией требований абзаца первого пункта 17 Федерального стандарта № 799 не представляется возможным.

В случае принятия решения об утверждении отчета саморегулируемая организация в течение 7 рабочих дней с даты принятия такого решения выдает помощнику арбитражного управляющего свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего по форме согласно приложению (абзац второй пункта 17 Федерального стандарта № 799).

В ходе выборочной проверки личных дел и «Журнала регистрации выдачи свидетельств о прохождении стажировки» за 2021-2023 год установлено соблюдение Ассоциацией требования абзаца второго пункта 17 Федерального стандарта № 799.

Установить соблюдение (нарушение) требований пункта 17 Федерального стандарта № 799 у лиц, не завершивших стажировку не представляются возможным, в связи с ее незавершением на момент проведения проверки.

Учет выданных свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Ассоциацией ведется в электронном виде в Журнале учета выдачи свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.

Раздел 6. Выполнение саморегулируемой организацией функций по защите прав и законных интересов своих членов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

В целях реализации прав и обязанностей, предусмотренных пунктами 1-2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, Ассоциация осуществляет следующую деятельность.

Ассоциация за проверяемый период участвовала в судебных заседаниях по делам о рассмотрении арбитражными судами жалоб на действия членов саморегулируемой организации, а также по вопросам утверждения арбитражных управляющих в делах о банкротстве и в случаях обжалования такого утверждения.

Ассоциацией проводилась работа по защите прав и законных интересов арбитражных управляющих – ее членов путем направления в арбитражные суды жалоб, отзывов, пояснений и соответствующих ходатайств, а также формирования и представления правовых позиций.

Ассоциация оказывала процессуальную поддержку своим членам при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих и взыскании с них убытков.

В 2021 году:

- Ассоциация направила кассационную жалобу по делу № А56-67582/2015 в рамках взыскания с конкурсного управляющего ООО «Интарсия» – Чижова М.Н. убытков;
- Ассоциацией направлен отзыв на апелляционную жалобу по делу № А83-2745/2006 о взыскании с Чуясова А.В. убытков;
- Ассоциация направила в арбитражные суды также 22 иных процессуальных документа.

В 2022 году:

- Ассоциацией направлен отзыв на заявление о признании действий (бездействия) Чуясова А.В. незаконными и взыскании убытков по делу № А83-16430/2018;
- Ассоциация направила в суд возражения на ходатайство финансового управляющего Терентьева А.В. – Юрченко Б.В. о назначении кандидатуры арбитражного управляющего посредством случайного выбора по делу № А56-30161/2021;
- Ассоциация представила в суд позицию на жалобу на действия конкурсного управляющего ООО «Мой Авто» – Попова А.С. по делу № А40-83997/2021;

- Ассоциация представила в суд пояснения о причинах ненадлежащего исполнения обязанностей финансовым управляющим Петрова С.А. – Михайловой Д.И. в деле № А44-11046/2019;

- Ассоциация направила в арбитражные суды также 15 иных процессуальных документов.

В 2023 году:

- Ассоциацией направлен отзыв на апелляционную жалобу финансового управляющего Бочкаревой Л.А. – Сафронова А.В. о признании бездействия незаконным по делу № А55-23867/2017;

- Ассоциацией направлена апелляционная жалоба в рамках дела №А40-237164/2022 на определение об утверждении временным управляющим АО «СИНУС» арбитражного управляющего из числа членов другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

- Ассоциация представила в суд пояснения о причинах ненадлежащего исполнения обязанностей финансовым управляющим Белова И.Д. – Степанова К.С. в деле № А56-61845/2021;

- Ассоциацией направлен отзыв на жалобу на действие (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Датис Групп» – Желтова П.Г. в рамках дела № А40-6280/2019;

- Ассоциацией направлен отзыв на жалобу налогового органа на действие (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Алмазинвестстрой» – Желтова П.Г. по делу № А58-7413/2020;

- Ассоциация представила в суд правовую позицию по обстоятельствам, изложенным в жалобе налогового органа на конкурсного управляющего ООО «КПД» – Домолего И.В. по делу № А74-7648/2020;

- Ассоциация представила письменную позицию относительно действий временного управляющего ООО «МФ «Меридиан» – Патрушевой М.С. по делу № А32-3116/2022;

- Ассоциация представила в суд письменную позицию по делу № А52-2585/2023 относительно аффилированности арбитражных управляющих Пархоменко А.А. и Тихмянова Д.Г.;

- Ассоциация представила в суд пояснения относительно действий (бездействия) в процедуре банкротства гражданина Сорокина С.А. Василюнаса И.В. по делу № А56-33093/2022;

- Ассоциация направила в суд правовую позицию относительно основания для отказа в утверждении арбитражного управляющего Сычева А.В. в деле № А56-130553/2022;

- Ассоциация направила кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации по делу № А56-67582/2015, а также в последствии жалобу на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании;

- Ассоциация направила в арбитражные суды также 8 иных процессуальных документов.

В 2024 году:

- Ассоциация представила в суд письменные пояснения по апелляционной жалобе Губанкова Д.С. на судебный акт о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации;

- Ассоциацией подана кассационная жалоба по делу № А56-88081/2022 в рамках взыскания с конкурсного управляющего – ЛОГП «Ломоносовское ДРСУ» – Мясникова А.А. убытков;

- Ассоциация направила отзыв на апелляционную жалобу относительно утверждения конкурсным управляющим ООО «Завод АИТ» – Авдеева Г.А. по делу № А57-26467/2022;

- Ассоциацией представлены письменные позиции по делу № А56-99666/2023 и делу №А25-2326/2021 в целях процессуальной поддержки членов Ассоциации;

- Ассоциация представила в суд письменные пояснения относительно действий финансового управляющего Мешкова Ф.В. – Гурова О.В. по делу № А40-221146/2021;

- Ассоциация представила в суд письменную позицию по делу № А42-7256/2020 относительно аффилированности представленной кандидатуры арбитражного управляющего Ширшова В.С.;

- Ассоциация направила в арбитражные суды также 9 иных процессуальных документов.

За период с 01.01.2021 года по 19.05.2024 года Ассоциация проводила мероприятия по организации повышения профессиональной подготовки и квалификации арбитражных управляющих, а именно:

1) Разрабатывались учебно-методические планы, на основании которых утверждались Программы повышения профессиональной подготовки на соответствующий календарный год (на 2021, 2022, 2023, 2024 года).

2) Осуществлялась рассылка в адрес членов Ассоциации об организации и проведении семинаров, конференций в сфере банкротства для принятия в них участия арбитражными управляющими.

3) Осуществлялась рассылка в адрес членов Ассоциации информационных материалов и писем органов государственной власти, а также органа по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (Росреестра и его территориальных органов) с одновременной публикацией на официальном сайте Ассоциации: <http://sroorion.ru/>.

4) Осуществлялась рассылка в адрес членов Ассоциации информации о формирующейся судебной практике и об изменении законодательства.

5) Обеспечивалось взаимодействие с учебными центрами и образовательными организациями.

Арбитражными управляющими, прошедшими курсы повышения квалификации в сторонних организациях, представлялись в Ассоциацию подтверждающие документы об обучении (свидетельства, удостоверения, сертификаты).

Раздел 7. Обеспечение саморегулируемой организацией информационной открытости своей деятельности и деятельности арбитражных управляющих.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана обеспечить доступ неограниченному кругу лиц к информации о своей деятельности в соответствии со статьями 7 и 7.1 Федерального закона о СРО, пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве, приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемым организациям доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее - приказ Минэкономразвития России № 678).

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями Федерального закона о СРО обязана создать и вести в Интернете сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана разместить с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), на своем сайте в сети «Интернет» информацию и документы, предусмотренные статьей 7 Федерального закона о СРО и пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве.

Решением Правления Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» от 31.01.2014 утверждено Положение о раскрытии информации Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН».

Ассоциацией в целях обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями действующего законодательства создан и ведется официальный сайт в сети Интернет, расположенный по электронному адресу: <http://sroorion.ru> (далее – официальный сайт).

На официальном сайте созданы следующие разделы:

- «ААУ ОРИОН», включающий подразделы «Об Ассоциации», «Компенсационный фонд», «Раскрываемая информация»;
- «Карта сайта», включающий все разделы и подразделы официального сайта Ассоциации в виде схемы с возможностью перехода по активным ссылкам;
- «Публикации о поиске АУ»;
- «Арбитражному управляющему», включающий подразделы «Стажировка», «Вступление»;

- «Реестр»;
- «Внутренние документы», включающий подразделы «Протоколы заседания общего собрания членов Ассоциации», «Решения, принятые органами Управления», «Протоколы Правления». Подраздел «Протоколы Правления» содержит протоколы заседаний коллегиального органа управления с разбивкой по годам;
- «Отчетность», включающий в себя подраздел «Проверки деятельности»;
- «Объявления»;
- «Обучение».

Доступ к документам и информации, размещенным на официальном сайте ААУ «ОРИОН» в сети «Интернет», осуществляется на основе распространенных веб-обозревателей без использования специального программного обеспечения.

Доступ к документам и информации свободный, требований о регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных не имеется.

Документы Ассоциации находятся на официальном сайте в свободном доступе с возможностью их сохранения на технических средствах пользователей, допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра.

Документы, опубликованные на официальном сайте Ассоциации, не зашифрованы и не защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с содержанием таких документов. Документы размещены в форматах, соответствующих пунктам 5, 6, 7, 8 приказа Минэкономразвития России № 678.

В ходе проверки размещения на официальном сайте Ассоциации сведений и документов, предусмотренных статьями 7, 7.1 Федерального закона о СРО, статьей 22.1 Федерального закона о банкротстве, установлено следующее.

В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты.

На официальном сайте в разделе «ААУ ОРИОН» Ассоциацией размещена предусмотренная пунктом 12 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО информация.

Полное наименование (Ассоциация Арбитражных управляющих «ОРИОН») располагается в шапке официального сайта, видимой из всех

разделов.

Копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации, учредительных, а также внутренних документов саморегулируемой организации размещены в разделе «Внутренние документы».

Информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации включена в раздел «Внутренние документы» в подраздел «Решения, принятые органами управления».

Согласно пункту 4 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

Данная информация размещена на сайте в разделе «Внутренние документы», включающем подразделы: «Протоколы заседания общего собрания членов Ассоциации», «Решения, принятые органами Управления», «Протоколы Правления» (с разбивкой по годам).

С учетом положений части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО срок публикации сведений о решениях, принятых постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации (Правление Ассоциации) составляет не более пяти рабочих дней с даты принятия решения.

Соответствующие сведения внесены в подраздел «Решения, принятые органами Управления» раздела «Внутренние документы».

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды.

Указанная информация размещается на официальном сайте Ассоциации в разделе «Отчетность».

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым саморегулируемой

организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись.

Сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО размещены на официальном сайте в подразделе «ААУ ОРИОН», включающий подраздел «Компенсационный фонд».

Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда, а также об осуществлении выплат из компенсационного фонда с обоснованием выплат опубликована в подразделе «Компенсационный фонд».

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года.

Планы проверок на официальном сайте Ассоциации размещены в разделе «Отчетность» в подразделе «Проверки деятельности».

Результаты плановых и внеплановых проверок в электронной форме в виде таблицы формата Excel размещены на официальном сайте Ассоциации в разделе «Отчетность» в подразделе «Проверки деятельности».

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии).

Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 - 7 и 9 - 12 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО, должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным законом.

Согласно пункту 8 приказа Минэкономразвития России № 678 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются на официальном сайте в графическом формате.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности, составленные за 2021, 2022 и 2023 года, размещены на официальном сайте в разделе «Отчетность» с разбивкой по годам.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 на сайте Ассоциации не размещена.

В нарушение пункта 11 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО на сайте Ассоциации не размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 при наличии аудиторского заключения от 25.03.2022.

Правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего размещены на официальном сайте в разделе «Арбитражному управляющему» в подразделе «Стажировка».

Информация о правилах и условиях членства в Ассоциации, требования к членству в Ассоциации размещены в разделе «Арбитражному управляющему» в подразделе «Вступление».

Порядок вступления и прекращения членства в ААУ «ОРИОН» отражен в Положении об условиях членства.

Информация о лицах, аккредитованных Ассоциацией, размещена на официальном сайте в разделе «Карта сайта», содержащая перечень аккредитованных лиц с разбивкой по типу деятельности.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.1 Федерального закона о СРО.

В силу статьи 7.1 Федерального закона о СРО реестр членов саморегулируемой организации представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона о СРО и содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.

Сведения о действующих членах Ассоциации и лицах, прекративших членство в указанной саморегулируемой организации, содержатся в разделе «Реестр».

Перечень обязательных сведений, которые должны быть внесены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр членов, установлен частью 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО.

В соответствии с частью 5 статьи 7.1 Федерального закона о СРО раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.

Согласно части 4 статьи 7.1 Федерального закона о СРО в отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной в части 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО, должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации и об основаниях такого прекращения.

В разделе «Реестр» официального сайта располагается ссылка на скачиваемый файл в формате .xls, содержащий электронную копию реестра членов Ассоциации, в которой указаны сведения об арбитражных управляющих – членах ААУ «ОРИОН», включая идентифицирующие, контактные данные, а также иные сведения, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона о СРО.

Способ размещения сведений, содержащихся в реестре членов ААУ «ОРИОН» предусматривает возможность выгрузки и сохранения указанных сведений в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и размещенным на официальном сайте, обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена саморегулируемой организации.

Официальный сайт Ассоциации доступен для пользования на протяжении периода проверки. Заголовки и подписи на страницах соответствуют содержанию страниц. Доступ к документам и информации свободный, требований о регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных не имеется. Документы и информация размещены на официальном сайте на русском языке.

Пользователям представлена возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена саморегулируемой организации по сведениям,

позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам.

Технологические средства ведения официального сайта позволяют пользователям определить дату и время размещения информации, и (или) дату и время внесения в нее изменений.

Официальный сайт Ассоциации находится в открытом доступе для пользователей.

В соответствии с пунктом 14 приказа Минэкономразвития России № 678 в целях защиты информации, размещенной на официальном сайте должно быть обеспечено:

а) применение средств электронной подписи или иных аналогов собственноручной подписи, в том числе кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ или изменение информации исходит от уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении информации на официальном сайте;

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном сайте;

в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета операций в облачное хранилище данных или на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления, за исключением саморегулируемых организаций актуариев;

г) хранение ежемесячных копий всей размещенной на официальном сайте информации в облачном хранилище данных или на резервных материальных носителях не менее трех лет, за исключением саморегулируемых организаций актуариев.

Ассоциацией соблюдаются требования к размещению документов на официальном сайте.

Размещение, хранение и редактирование информации осуществляется путем входа через логин и пароль уполномоченного сотрудника Ассоциации.

Резервное хранение информации и документов, размещенных на официальном сайте Ассоциации, осуществляется ежемесячно, в том числе, их резервное копирование на сервере и в хранилище данных хостинга.

Таким образом, система управления сайтом, программное обеспечение и технологические средства ведения официального сайта Ассоциации соответствуют требованиям приказа Минэкономразвития России № 678.

Раздел 8. Соблюдение Ассоциацией требований статьи 45 Федерального закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве.

Согласно пункту 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к государственной тайне.

В силу пункта 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в судебном акте об утверждении арбитражного управляющего помимо фамилии, имени и отчества арбитражного управляющего должны быть также указаны данные, позволяющие его индивидуализировать, в том числе: регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием в данном деле о банкротстве. Указанные сведения подлежат включению в представляемую саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в суд информацию о соответствии кандидатуры управляющего требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона о банкротстве.

Отбор кандидатур арбитражных управляющих из числа членов Ассоциации осуществляется Комиссией по отбору кандидатур, деятельность которой регламентирована Положением о Комиссии по отбору кандидатур, утвержденным решением Правления Партнерства от 12.12.2012.

Согласно пункту 4 Положения о Комиссии по отбору кандидатур, указанная комиссия формируется в составе не менее трёх человек, состав Комиссии утверждается решением Правления Партнерства.

Действующая Комиссия по отбору кандидатур сформирована в составе 3 человек (Ковалева И.В., Желтов П.Г., Артамонова А.А.) и утверждена решением Правления Партнерства от 17.09.2015.

Основанием для проведения заседания Комиссии по отбору кандидатур является получение определения арбитражного суда или протокола собрания кредиторов должника по рассмотрению вопросов, связанных с утверждением кандидатур арбитражных управляющих, являющихся членами Партнерства, на процедуры применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) (пункт 7 Положения о Комиссии по отбору кандидатур).

Согласно пунктам 11 и 12 Положения о Комиссии по отбору кандидатур в случае получения определения арбитражного суда о признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего комиссия представляет в арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры требованиям статьи 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, а в случае получения определения арбитражного суда о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе Партнерства, Комиссия представляет в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего из числа членов Партнерства, изъявившего согласие быть утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве.

Регистрация поступивших определений арбитражных судов и протоколов собраний кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего или о представлении в суд информации о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве ведется в журнале учета входящих документов в электронном виде.

За проверяемый период в Ассоциацию поступило 14 588 судебных актов арбитражных судов и 332 протокола собраний кредиторов по вопросам, связанным с утверждением кандидатур арбитражных управляющих в деле о банкротстве.

В свою очередь, Ассоциация представила в арбитражные суды 10 852 заявления о представлении и соответствии кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации для утверждения в делах о банкротстве.

Пунктом 16 Положения о Комиссии по отбору кандидатур предусмотрено, что протоколы и представления Комиссии по отбору кандидатур хранятся в Партнерстве согласно порядку сбора, использования, обработки, хранения и уничтожения документов Партнерства.

В соответствии с пунктом 16 Положения о Комиссии по отбору кандидатур протоколы заседаний Комиссии по отбору кандидатур приобщаются к материалам, подтверждающим их направление в арбитражный суд, а также заявителю и должнику, хранятся в папках исходящих документов.

В ходе проведения выборочной проверки материалов по направлению кандидатур арбитражных управляющих по поступившим судебным актам

и протоколам собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего нарушения девятидневного срока, установленного пунктом 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве по направлению в арбитражный суд, заявителю и должнику информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, не установлено.

Согласно пункту 2 статьи 20.2 Федерального закона о банкротстве арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона о банкротстве договоров страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве одним из условий членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих является наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона о банкротстве требованиям.

В ходе выборочной проверки выявлено, что Ассоциацией в арбитражный суд представлялись кандидатуры арбитражных управляющих, указанных в Таблице № 8, в отсутствие действующих договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих в соответствии с требованием статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве.

Таблица № 8

№	ФИО арбитражного управляющего	№ исх. письма в АС РФ	Действующий договор обязательного страхования	Решение/Определение АС об утверждении/ № дела/дата
1	Фомин Дмитрий Павлович	исх.№1561-24/п от 08.04.2024	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2024 -31.01.2025	№ А45-7143/2024 от 23.04.2024
		исх.№2121-23/п от 17.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2023 -31.01.2024	№ А27-7615/2024 от 20.12.2023
		исх.№2219-23/п от 23.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2023 -31.01.2024	№ А45-12237/2023 от 15.06.2023
2	Сычев Александр Валерьевич	исх.№1053-24/с от 07.03.2024	НКО ПОВС «Эталон» 17.07.2023 -11.07.2024	№ А40-104857/2023 от 11.03.2024
		исх.№1061-24/п от 07.03.2024	НКО ПОВС «Эталон» 17.07.2023 -11.07.2024	№ А45-30639/2022 Арбитражным судом решения не принято

		исх.№1060-24/п от 07.03.2024	НКО ПОВС «Эталон» 17.07.2023 -11.07.2024	№ А69-499/2024 Арбитражным судом решения не принято
3	Ширшов Виталий Сергеевич	исх. №1578-24/с от 08.04.2024	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2024 -31.01.2025	№ А42-7256/2020 Арбитражным судом решения не принято
4	Калиниченко Алексей Александрович	исх. №1154-24/с от 13.03.2024	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2024 -31.01.2025	№ А56-127678/2023 03.05.2024
5	Шахова Наталья Геннадьевна	исх.№2133-23/п от 17.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 24.09.2023 -23.09.2024	№ А43-11605/2023 08.08.2023
		исх.№2149-23/п от 18.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 24.09.2023 -23.09.2024	№ А43-11589/2023 20.07.2023
6	Багаутдинов Магомед Багавдинович	исх.№2141-23/п от 18.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 31.08.2022 -29.09.2023	№ А61-1551/2023 Арбитражным судом решения не принято
7	Чернов Дмитрий Михайлович	исх.№2137-23/п от 18.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 24.10.2022 -23.10.2023	№ А71-7955/2023 23.06.2023
8	Ковтун Дмитрий Александрович	исх.№2217-23/п от 23.05.2023	НКО ПОВС «Эталон» 31.08.2022 -03.07.2023	№ А56-2569/2023 Арбитражным судом решения не принято
9	Гаджимагомедова Марижат Кагировна	исх.№4069-22/п от 01.12.2022	НКО ПОВС «Эталон» 12.08.2022 -25.08.2023	№ А15-5261/2022 18.01.2023
		исх.№2504-23/п от 13.06.2023	НКО ПОВС «Эталон» 12.08.2022 -25.08.2023	№ А15-2232/2023 15.06.2023
		исх.№2502-23/п от 13.06.2023	НКО ПОВС «Эталон» 12.08.2022 -25.08.2023	№ А15-2250/2023 15.06.2023
10	Сафронов Андрей Васильевич	исх.№532-24/п от 06.02.2024	НКО ПОВС «Эталон» 10.09.2023 -09.09.2024	№А53-38787/2022 06.02.2024
11	Калинчук Владислав Владимирович	исх.№2548-23/п от 15.06.2023	НКО ПОВС «Эталон» 01.02.2023 -31.01.2024	№А56-37525/2023 19.10.2023
12	Макаров Дмитрий Михайлович	исх.№2471-23/п от 08.06.2023	НКО ПОВС «Эталон» 20.11.2023 -19.11.2024	№А56-27427/2023 28.06.2023

Таким образом, в нарушение требований пункта 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве, Ассоциацией в отношении арбитражных управляющих, указанных в таблице № 9, направлена в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информация о соответствии указанных кандидатур требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, при отсутствии у арбитражных управляющих

действующих договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих.

В ходе проверки в деятельности Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации:

1. В нарушение требований пунктов 3, 7 и 10 статьи 20 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией включены в реестр лица, указанные в Таблице № 1 Акта, которые на дату включения в реестр не соответствовали условиям членства.

2. В нарушение требований пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией не обеспечен надлежащий контроль за своевременным заключением членами Ассоциации, указанными в Таблице № 2 Акта, договоров обязательного страхования их ответственности.

3. В нарушение требований пункта 5 статьи 20 и пункта 11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией своевременно не приняты решения об исключении из членов Ассоциации лиц, представленных в Таблице 3 Акта.

4. В нарушение пунктов 2 и 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве Ассоциацией не осуществлен (либо осуществлен несвоевременный) контроль за соответствием арбитражных управляющих, указанных в таблице № 4 Акта, условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих - не исполнявших обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве более трех лет подряд и не сдавших повторно теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 2 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве.

5. В нарушение пункта 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве денежные средства, уплаченные Ариффуллиной М.Р. в качестве взносов в компенсационный фонд в размере 200 000 руб., Ассоциацией не переданы в управляющую компанию.

6. В нарушение части 9 статьи 10 Федерального закона о СРО денежные средства, уплаченные Борисовым М.Г. 10.04.2023 в качестве штрафа в размере 5 000 руб., Ассоциацией не зачислены в компенсационный фонд Ассоциации.

7. С нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, Ассоциацией в Росреестр направлено уведомление от 14.05.2024 № 2101-24 о несоответствии саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона о банкротстве в части несоответствия ее компенсационного фонда требованию пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

8. Ассоциацией в нарушение пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве не обеспечено формирование компенсационного фонда

саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих.

9. Размер компенсационного фонда Ассоциации не соответствует требованиям пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

10. В нарушение пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве информация о размере компенсационного фонда Ассоциацией в Росреестр не представляется.

11. В нарушение пункта 2.5 Федерального стандарта № 432 Ассоциацией проведены плановые проверки в отношении арбитражных управляющих Антипова С.А., Смирновой А.Ю., Степанова К.С., Пархоменко А.А.

12. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона о СРО и пункта 2.2 Федерального стандарта № 432 Ассоциацией не соблюдена периодичность проведения плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Калиниченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Антипова С.А., Никонова А.А. и Пархоменко А.А.

13. Акты плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Калиниченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Никонова А.А., Тарасевич А.В., Шевелева А.С., Поликарпова В.О., Максименко Д.О., Смирновой А.Ю., Кузнецова Д.А., Яковлевой Е.И., Наговицыной Е.О., Желтова П.Г., Зайнутдинова Р.К., Иванова Ю.А., Гресева Г.Г., Никонова А.А., Борисова М.Г., Степанова К.С., Богомоловой Т.Н., Антипова С.А., Дедовой А.В., Данилочкиной П.А., Багаутдинова М.Б. и Ширшова В.С., составлены Ассоциацией с нарушением требований пункта 2.7 Федерального стандарта № 432.

14. Ассоциацией в нарушение пункта 3.1 Федерального стандарта № 432 не проведена внеплановая проверка по указанным в Таблице № 6 Акта жалобам (обращениям) при отсутствии предусмотренных пунктом 3.3 Федерального стандарта № 432 оснований.

15. В нарушение требований пункта 5 Федерального стандарта № 799 Ассоциацией приняты решения о приеме для прохождения стажировки в отношении Ариффуллиной М.Р. и Петлинского П.В., не подтвердивших свое соответствие требованиям пункта 3 Федерального стандарта № 799 в части отсутствия наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.

16. В нарушение пункта 11 Федерального стандарта № 799 Ассоциацией в план прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Смирнова Д.Н. не внесены изменения и дополнения.

17. В нарушение пункта 11 Федерального стандарта № 799 в плане прохождения стажировки Локк С.А. отсутствуют мероприятия,

предусмотренные подпунктами «и», «к», «л» пункта 11 Федерального стандарта № 799; у Арифуплиной М.Р., Козлова Д.В., Петлинского П.В., Федоровой В.М., Червониковой В.К. и Бессонова Н.С. отсутствуют мероприятия, предусмотренные подпунктами «г», «и», «к», «л» пункта 11 Федерального стандарта № 799; у всех вышеуказанных лиц в плане прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего отсутствует порядок приобретения помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в участии помощника арбитражного управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

18. В нарушение пункта 11 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО на сайте Ассоциации не размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 при наличии аудиторского заключения от 25.03.2022.

19. В нарушение требований пункта 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве, Ассоциацией в отношении арбитражных управляющих, указанных в таблице № 9 Акта, направлена в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информация о соответствии указанных кандидатур требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, при отсутствии у арбитражных управляющих действующих договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих.

Настоящий Акт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Третий экземпляр Акта для Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Запись в журнал учета проверок Ассоциации, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 31.05.2024.

Петрушина О.С. _____

Артамонова А.А. _____



Приложение на 400 л.

Прилагаемые документы к акту:

1. Уведомление о проведении плановой выездной проверки Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» от 13.05.2024 № 07-01936/24 с подтверждением о получении на 3 л.;

2. Копия приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «О проведении плановой выездной проверки Ассоциации Арбитражных управляющих «ОРИОН» от 03.05.2024 № П/0131/24 на 6 л.;
3. Справка о количестве принятых в Ассоциацию и исключенных из нее арбитражных управляющих в период с 01.01.2021 по 19.05.2024 на 1 л.;
4. Реестр членов Ассоциации по состоянию на 19.05.2024 на 3 л.;
5. Реестр арбитражных управляющих, принятых в члены Ассоциации с 01.01.2021 по 19.05.2024 на 1 л.;
6. Реестр арбитражных управляющих, прекративших членство в Ассоциации с 01.01.2021 по 19.05.2024 на 2 л.;
7. Копии документов к таблице № 1 на 5 л.;
8. Копии договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, указанных в таблице № 2 на 165 л.;
9. Скриншоты с сайта ЕФРСБ на 6 л.;
10. Копия справки Ассоциации с приложениями на 8 л.;
11. Копия акта приема-передачи от 07.10.2022 на 2 л.;
12. Копия акта приема-передачи от 24.10.2023 на 2 л.;
13. Копия уведомления Ассоциации от 14.05.2024 исх. № 2101-24 на 3 л.;
14. Справка АО ВТБ Специализированный депозитарий от 17.05.2024 на 1 л.;
15. Копия приходного кассового ордера от 20.03.2024 на 1 л.;
16. Информация управляющих компаний на 16 л.;
17. Пояснения Ассоциации с приложениями на 12 л.;
18. Копии приказов о проведении плановых проверок и графиков плановых проверок в 2020, 2023 годах на 17 л.;
19. Справка Ассоциации о проведении плановых проверок членов Ассоциации за 2021-2024 годами на 2 л.;
20. Копии уведомлений о проведении плановых проверок и актов плановых проверок в отношении арбитражных управляющих Антипова С.А., Смирновой А.Ю., Степанова К.С., Пархоменко А.А., Калининченко А.А., Зотова Ю.Н., Блохина М.А., Никонова А.А., Тарасевич А.В., Шевелева А.С., Поликарпова В.О., Максименко Д.О., Кузнецова Д.А., Яковлевой Е.И., Наговицыной Е.О., Желтова П.Г., Зейнутдинова Р.К., Иванова Ю.А., Гресева Г.Г., Борисова М.Г., Богомоловой Т.Н., Дедовой А.В., Данилочкиной П.А., Багаутдинова М.Б., Ширшова В.С. на 61 л.;
21. Справка Ассоциации о поступивших в Ассоциацию жалобах на действия (бездействие) арбитражных управляющих – членах Ассоциации за 2021-2024 года на 2 л.;
22. Копии материалов внеплановых проверок и писем об их направлении арбитражным управляющим (Ставицкий В.А., Максименко Д.О., Страхолис И.Д.) на 28 л.;
23. Копии документов по стажировке на 32 л.;

24. Скриншоты раздела «Отчетность» официального сайта Ассоциации о размещении аудиторского заключения от 25.03.2022 без годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год на 1 л.;

25. Копии документов по представлению в арбитражные суды кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в делах о банкротстве на 22 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Консультант отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и операторов электронных площадок Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, председатель комиссии

Петрушина О.С.

Главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области

Конусевич М.Л.

Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области

Лобанов М.Г.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области

Овезбердыев А.А.

Заместитель начальника отдела
государственного земельного надзора
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Санкт-Петербургу

Смирнова М.Н.

Начальник отдела по контролю (надзору)
в сфере саморегулируемых организаций
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области.

Толмачева Е.В.

С актом плановой выездной проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил «31» мая 2024 г.

Директор Ассоциации
Артамонова А.А.



(подпись)

Возражения по акту проверки

«31» мая 2024 г.

не имею

(подпись)