

Сводный отчет о плановой проверке арбитражных управляющих

28 декабря 2012 года

г.Москва

Перечень лиц, проводивших проверку:

Евсеева Ирина Игоревна – Председатель контрольного комитета

Крюкова Ольга Алексеевна – член контрольного комитета

Одинцова Лиана Михайловна – член контрольного комитета

Основание принятия решения о проведении проверки:

Приказ о проведении плановой проверки №9 от 05 октября 2012 года.

Фамилия, имя, отчество арбитражных управляющих, деятельность которых подлежала проверке:

Тутынин Сергей Валерьевич

Устюжанин Константин Дмитриевич

Фелинский Александр Валентинович

Хамматов Ренат Рамилевич

Хоменков Андрей Анатольевич

Шаврин Владимир Сергеевич

Шарипов Марат Зуфарович

Ширшов Игорь Юрьевич

Ширшов Дмитрий Игоревич

Шматала Александр Валерьевич

Сроки и место проведения проверки:

С 05 октября 2012 года по 28 декабря 2012 года, г.Москва

Выводы комиссии о наличии или отсутствии нарушений арбитражными управляющими требований законодательства Российской Федерации, и правил, установленных

Партнерством, сведения о выявленных нарушениях, в случае их выявления Контрольным комитетом:

1. Нет сведений о публикации сведений о процедуре (Шматала А.В.)
2. Нарушены сроки закрытия реестра требований кредиторов или не указаны даты закрытия реестра требований кредиторов (Шматала А.В.)
3. В расходы на проведение конкурсного производства включено погашение текущей задолженности по заработной плате и/или погашение кредиторских требований (Тутынин С.В.,)
4. Нет сведений о расходах на проведение конкурсного производства (Ширшов И.Ю.)
5. Не представлен реестр требований кредиторов (Тутынин С.В., Устюжанин К.Д., Шарипов М.З., Ширшов И.Ю.)
6. В отчете временного управляющего нет сведений о составе имущества должника (Шматала А.В.)
7. Не представлены приложения к одному и более отчетам (Тутынин С.В., Шарипов М.З., Шматала А.В.)
8. В СРО не представлены отчеты, представленные в судебные заседания согласно определениям арбитражного суда (Тутынин С.В., Фелинский А.В., Хамматов Р.Р., Хоменков А.А., Шаврин В.С., Шарипов М.З., Ширшов И.Ю., Ширшов Д.И.)
9. Привлеченные арбитражным управляющим компании для обеспечения своей деятельности не аккредитованы в СРО (Хоменков А.А. Шаврин В.С., Ширшов Д.И., Шматала А.В.)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Евсеева Ирина Игоревна

Крюкова Ольга Алексеевна

Одинцова Лиана Михайловна

Евсеева
О. Крюкова
Алла