



**ГИЛЬДИЯ
АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ**

АКТ № 018/17

о результатах внеплановой проверки

г. Казань

ул. Серова 22/24

05.10.2017 г.

На основании решения о проведении внеплановой проверки от 03 октября 2017 года № 26/вп на основании представления Прокуратуры Республики Татарстан от 04.08.2017 № 7-13-2017, поступившего в Гильдию 03.10.2017 г. вх. № 2470, была назначена внеочередная проверка деятельности арбитражного управляющего Горбач Елена Эдуардовны члена Гильдии (адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 250).

Решение о проведении внеплановой проверки: №26/вп от 03 октября 2017 г.

Срок проведения проверки до 03 ноября 2017 г.

Состав комиссии по проведению проверки:

Председатель Комиссии: Шарафеева Н.Р.

Члены комиссии: Шамсиев А.Ж.

Шабалина Л.И.

Основания:

В соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Обеспечение Гильдией контроля по исполнению арбитражным управляющим обязательств, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности осуществляется на условиях и в порядке, установленном п.3.2 Устава Гильдии, Правил и Стандартов профессиональной деятельности членов Гильдии, утвержденных Советом Гильдии от 20.07.2010 года, Положением о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», утвержденным Общим собранием от 03.01.2010 г. и главой III Правил, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ № 432 от 03.07.2015 года.

Выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушений:

Согласно п.3 Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими – членами Гильдии, арбитражный управляющий не позднее 10 числа каждого месяца обязан уплатить регулярный членский взнос за предыдущий месяц.

Арбитражный управляющий Горбач Елена Эдуардовна не имеет задолженности по членским взносам за период с 05.10.2014 года по 05.10.2017 года.

В соответствии с п. 3.2 Положения о членстве в Гильдии члены Гильдии обязаны застраховать свою ответственность на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в размере установленном действующим законодательством, в аккредитованной Гильдией страховой организации, а также представить в Гильдию договор страхования гражданской ответственности, страховой полис, квитанцию об уплате страхового взноса.

Арбитражным управляющим Горбач Е.Э. не соблюдены требования о заключении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.

Кроме того, имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.07.2016 г. по делу № А65-10888/2016 в соответствии с которым Горбач Елена Эдуардовна (ОГРН 310774607001400, ИНН 165500108429, 19.11.1963 г.р., зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 250) привлечена к дисциплинарной ответственности в виде дисквалификации на срок шесть месяцев, что является основанием для принятия решения об исключении арбитражного управляющего из числа членов Гильдии за нарушение условий членства в саморегулируемой организации, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации или в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с:

нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, 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.

Нарушения п.3 Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими – членами Гильдии не установлены в связи с осуществлением арбитражным управляющим соответствующих выплат.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положением «О дисциплинарном комитете некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», утвержденным Протоколом № 18-СГ/2016 от 18.10.2016 г.,

Принято решение:

1. В действиях арбитражного управляющего Горбач Елены Эдуардовны усматривается нарушение требований, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
2. Рекомендовать Совету Гильдии исключить арбитражного управляющего Горбач Елену Эдуардовну из состава членов Гильдии в связи с нарушением условий членства в саморегулируемой организации, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к следующему:

Вывод:

В действиях арбитражного управляющего Горбач Елены Эдуардовны установлены нарушения требований, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), требований Правил и Стандартов профессиональной деятельности членов Гильдии, утвержденных Советом Гильдии от 20.07.2010 года, Положения о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», утвержденного Общим собранием от 03.01.2010 г. и главой III Правил, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ № 432 от 03.07.2015 года.

Сведения об ознакомлении/отказе в ознакомлении с актом арбитражным управляющим:

В соответствии с п.3.9 Правил 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 (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 432 от 03.07.2015 года), Вы вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами представить руководителю саморегулируемой организации мотивированные возражения в установленный указанными Правилами срок.

Члены комиссии

_____ Н.Р. Шарафеева
_____ А.Ж. Шамсиев
_____ Л.И.Шабалина