



420095, РТ, г. Казань, ул. Энергетиков д.2/3; почтовый адрес: 420111, РТ, г. Казань, а/я 370,
официальный web-сайт: www.gaurt.ru, E-mail: np-sro-gau@mail.ru

РЕШЕНИЕ

Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»

г. Казань

«29» сентября 2017 г.

29 сентября 2017 года Дисциплинарный комитет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее – Дисциплинарный комитет) в составе – председательствующего Алгазиной И.В., членов Дисциплинарного комитета Шамсиев А.Ж., Шарафеева Н.Р., Маврина Р.В. при ведении протокола заседания Дисциплинарного комитета ответственным секретарем Шарафеевой Н.Р., рассмотрел в открытом заседании материалы внеплановых проверок в отношении члена Гильдии Куканова Сергея Александровича на соблюдение арбитражным управляющим требований, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренних положений Гильдии.

Уведомлением от 04.09.2017 года Куканов С.А., был уведомлен о времени проведения заседания Дисциплинарного комитета, оповещен о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета. В соответствии с п. 4.10 Положения о Дисциплинарном комитете, утвержденного Протоколом Общего собрания Гильдии от 04.04.2011 года, Дисциплинарный комитет вправе провести заседание без участия арбитражного управляющего.

В Дисциплинарный комитет поступили Акты № 016/1/17 от 25.08.2017 г., № 016/2/17 г., от 25.08.2017, № 016/3/17 от 25.08.2017 о результатах внеплановых проверок согласно которым, в действиях арбитражного управляющего Куканова С.А. установлены нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Кроме того, в адрес Гильдии поступила копия решения Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2017 г. по делу № А72-19394/2016 (вх. № 2080 от 17.08.2017) в соответствии с которой Куканов С.А. (дата рождения - 21.10.1960, место рождения – г. Самара; зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Карбышева, д.79, кв.98, ИНН 631900964855, СНИЛС 023- 232-240-86) привлечен за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, к административной ответственности в виде дисквалификации на срок шесть месяцев. Постановлением Арбитражного суда Поволжской области от 28.09.2017 г. (объявлена резолютивная часть) по делу № А72-19394/2017 оставлено в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

30.05.2017 г., 26.06.2017, 26.07.2017 г., 31.05.2017 г. арбитражному управляющему было предложено представить мотивированные возражения по существу выявленных нарушений по трем жалобам.

По итогам проведения внеплановой проверки установлено, что запрашиваемые документы, в том числе запрашиваемые повторно, от арбитражного управляющего Куканова С.А. не поступили.

Изучив представленные материалы, Комиссия приходит к выводу, что нарушения п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлены по трем жалобам.

Кроме того, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2017 г. по делу № А72-19394/2016 в соответствии с которым Куканов С.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде дисквалификации на срок шесть месяцев является

нованием 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 Куканова Сергея Александровича усматривается нарушение требований, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
2. Рекомендовать Совету Гильдии исключить арбитражного управляющего Куканова Сергея Александровича из состава членов Гильдии в связи с нарушением условий членства в саморегулируемой организации, установленных п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Председатель Дисциплинарного
Комитета Гильдии

Члены Дисциплинарного комитета



И.В. Алгазина

Н.Р. Шарафеева

А.Ж. Шамсиев

Р.В. Маврин