

Сведения о внеплановых проверках профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов ААУ «ГАРАНТИЯ»

Общий отчетный период: 2023 год

Текущее состояние: на 07.02.2023 г.

Основание проведения внеплановой проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
Январь 2022					
Частное Определение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2022 г. в рамках процедуры ИП Фролова Павла Геннадьевича по делу №А40-173201/21	Тимофеева Анастасия Васильевна	ИП Фролов Павел Геннадьевич	конкурсное производство	12.01.2023 г.	18.01.2023 г.
Частное Определение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2022 г. в рамках процедуры Милица Владимира Григорьевича по делу №А40-116940/19	Запаренко Сергей Васильевич	Милица Владимир Григорьевич	реализация имущества гражданина	12.01.2023 г.	19.01.2023 г.
Требование Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2022 г. в рамках процедуры ООО ПКФ «Контакт-Сервис» по делу №А55-6934/2016	Сурина Ирина Владимировна	ООО ПКФ «Контакт-Сервис»	конкурсное производство	18.01.2023 г.	27.01.2023 г.

Сведения о результатах внеплановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия»

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Решение Комитета по контролю по результатам внеплановой проверки	Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта плановой проверки
1	Тимофеева Анастасия Васильевна	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
2	Запаренко Сергей Васильевич	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
3	Сурина Ирина Владимировна	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов