

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

Общий отчетный период: 2023 год

Текущее состояние: на 19.12.2023 г.

Основание проведения внеплановой проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
Январь 2023					
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.
Март 2023					
Жалоба Дробена Александра Витальевича от 09.03.2023 г.	Шевцова Наталья Валерьевна	Тугаринов Артем Игоревич	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина	20.03.2023 г.	27.03.2023 г.
Определения Арбитражного суда Нижегородской области от 27.02.2023 г. в рамках дела №А43-30321/2020	Камалова Гульназ Тагировна	Стрижова Людмила Викторовна	реализация имущества гражданина	24.03.2023 г.	05.04.2023 г.
Апрель 2023					
Жалоба ФНС России в лице Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области от 21.04.2023 г. в рамках процедуры №А57-015142\2021	Матвеев Андрей Анатольевич	Коробков Валерий Захарович	реализация имущества гражданина	27.04.2023 г.	12.05.2023 г.

Основание проведения внеплановой проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
Октябрь 2023					
Жалоба ООО «СМЦ «Союз» от 21.09.2023 г. в рамках процедуры №А17-9043-2021	Заиченко Никита Геньевич	ООО «Метал Норд»	Конкурсное производство	24.10.2023 г.	16.11.2023 г.
Декабрь 2023					
Определения Арбитражных судов от 11.12.2023 г. в рамках процедуры №А54-8518\2023, от 31.10.2023 г. в рамках процедуры №А07-37921\2022, от 26.10.2023 г. в рамках процедуры №А68-12786\2021, от 04.12.2023 г. в рамках процедуры №А55-39446\2022, от 10.11.2023 г. в рамках процедуры №А33-22286\2022	Макулова Регина Илдусовна	Кутенков В.И., Гумеров Р.Р., Саная (Пестова) Е.В., Косырева Е.В., Сычева О.В.	Реализация имущества	18.12.2023 г.	31.01.2023 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)	На основании Протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» от 31.01.2023 г. дисциплинарное производство прекращено.
4	Шевцова Наталья Валерьевна	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет	
5	Камалова Гульназ Тагировна	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
6	Матвеев Андрей Анатольевич	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
7	Заиченко Никита Геньевич	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
8	Макулова Регина Илдусовна		

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов