

Проверки, проведенные в СРО Союз «МЦАУ»

Параметры: Период отчета: 01.01.2019 - 31.12.2019

№ пп	Дата проведения проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего, в отношении которого проводилась проверка	Основание проверки	Итоги проведения проверки	Принятое решение
1	9 января 2019 г.	Корсакова Ирина Алексеевна	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
2	9 января 2019 г.	Лыжин Андрей Владимирович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
3	9 января 2019 г.	Карпенко Ирина Анатольевна	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
4	9 января 2019 г.	Кузьменко Алексей Александрович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
5	9 января 2019 г.	Леонтьев Андрей Леонидович	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
6	9 января 2019 г.	Громадской Александр Петрович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
7	9 января 2019 г.	Галеев Тимур Базгутдинович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
8	11 января 2019 г.	Бобков Виктор Вячеславович	Жалоба на члена СРО (Бобков Виктор Вячеславович) от 10.01.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
9	11 января 2019 г.	Матвеева Екатерина Николаевна	Жалоба на члена СРО (Матвеева Екатерина Николаевна) от 10.01.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
10	11 января 2019 г.	Громадской Александр Петрович	Жалоба на члена СРО (Громадской Александр Петрович) от 10.01.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
11	12 января 2019 г.	Михайлов Андрей Викторович	Жалоба на члена СРО (Михайлов Андрей Викторович) от 11.01.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
12	12 января 2019 г.	Князева Виктория Витальевна	Обращение к члену СРО (Князева Виктория Витальевна) от 11.01.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
13	12 января 2019 г.	Меньшов Константин Александрович	Обращение к члену СРО (Меньшов Константин Александрович) от 11.01.2019	Обращение	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
14	15 января 2019 г.	Хохлов Александр Владимирович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
15	17 января 2019 г.	Егоров Дмитрий Васильевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
16	22 января 2019 г.	Филатова Алёна Викторовна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
17	22 января 2019 г.	Китастов Алексей Владиславович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
18	22 января 2019 г.	Сметанина Анастасия Олеговна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
19	22 января 2019 г.	Рябцев Никита Александрович	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
20	22 января 2019 г.	Копытин Сергей Юрьевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
21	22 января 2019 г.	Асанов Николай Евгеньевич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
22	22 января 2019 г.	Филиппова Анастасия Викторовна	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
23	22 января 2019 г.	Филиппова Оксана Гавриловна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
24	22 января 2019 г.	Снеткова Элла Викторовна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
25	23 января 2019 г.	Купцов Дмитрий Валерьевич	Жалоба на члена СРО (Купцов Дмитрий Валерьевич) от 22.01.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
26	23 января 2019 г.	Купцов Дмитрий Валерьевич	Жалоба на члена СРО (Купцов Дмитрий Валерьевич) от 22.01.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
27	23 января 2019 г.	Купцов Дмитрий Валерьевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
28	24 января 2019 г.	Матвеева Екатерина Николаевна	Жалоба на члена СРО (Матвеева Екатерина Николаевна) от 22.01.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
29	24 января 2019 г.	Миронова Татьяна Алексеевна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
30	25 января 2019 г.	Козлов Даниил Игоревич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
31	25 января 2019 г.	Галеев Тимур Базгутдинович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
32	25 января 2019 г.	Галеев Тимур Базгутдинович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
33	25 января 2019 г.	Чурбаков Анатолий Андреевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
34	25 января 2019 г.	Громадской Александр Петрович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
35	25 января 2019 г.	Бакулин Виктор Васильевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
36	25 января 2019 г.	Галеев Тимур Базгутдинович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
37	25 января 2019 г.	Рябцев Никита Александрович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
38	25 января 2019 г.	Машков Андрей Владимирович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
39	25 января 2019 г.	Ланский Виталий Георгиевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
40	25 января 2019 г.	Бобков Виктор Вячеславович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
41	25 января 2019 г.	Терляков Александр Алексеевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
42	25 января 2019 г.	Дубинский Алексей Александрович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
43	25 января 2019 г.	Храплик-Познанский Игорь Леонидович	ПротоколДК	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
44	25 января 2019 г.	Александров Алексей Юрьевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
45	25 января 2019 г.	Константинов Александр Александрович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
46	28 января 2019 г.	Филатова Алёна Викторовна	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
47	29 января 2019 г.	Касумова Светлана Бахышовна	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
48	31 января 2019 г.	Степанов Алексей Александрович	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
49	1 февраля 2019 г.	Люкшин Александр Васильевич	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
50	1 февраля 2019 г.	Неспанова Ирина Викторовна	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
51	1 февраля 2019 г.	Зубанов Денис Александрович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
52	1 февраля 2019 г.	Машков Андрей Владимирович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
53	2 февраля 2019 г.	Храплик-Познанский Игорь Леонидович	Жалоба на члена СРО (Храплик-Познанский Игорь Леонидович) от 31.01.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
54	4 февраля 2019 г.	Филиппова Оксана Гавриловна	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию

376	11 ноября 2019 г.	Михеева Людмила Валерьевна	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
377	13 ноября 2019 г.	Матвеева Екатерина Николаевна	Жалоба на члена СРО (Матвеева Екатерина Николаевна) от 12.11.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
378	13 ноября 2019 г.	Матвеева Екатерина Николаевна	Жалоба на члена СРО (Матвеева Екатерина Николаевна) от 12.11.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
379	13 ноября 2019 г.	Матвеева Екатерина Николаевна	Жалоба на члена СРО (Матвеева Екатерина Николаевна) от 12.11.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
380	13 ноября 2019 г.	Кузнецов Геннадий Валентинович	Жалоба на члена СРО (Кузнецов Геннадий Валентинович) от 12.11.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
381	21 ноября 2019 г.	Годяев Сергей Николаевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
382	22 ноября 2019 г.	Козлов Даниил Игоревич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
383	22 ноября 2019 г.	Азимова Эльмира Гисметовна	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
384	27 ноября 2019 г.	Мурашкина Елена Вячеславовна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
385	29 ноября 2019 г.	Воскресенская Маргарита Сергеевна	Жалоба на члена СРО (Воскресенская Маргарита Сергеевна) от 28.11.2019	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
386	29 ноября 2019 г.	Корсакова Ирина Алексеевна	Жалоба на члена СРО (Корсакова Ирина Алексеевна) от 28.11.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
387	2 декабря 2019 г.	Витков Игорь Владимирович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
388	2 декабря 2019 г.	Китастов Алексей Владиславович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
389	2 декабря 2019 г.	Кузнецов Геннадий Валентинович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
390	2 декабря 2019 г.	Валюжинич Артур Эдуардович	По инициативе СРО Согласно плану проведения плановых проверок арбитражных управляющих	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
391	3 декабря 2019 г.	Фердман Елена Борисовна	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
392	3 декабря 2019 г.	Зипунникова Юлия Александровна	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
393	6 декабря 2019 г.	Щегольков Александр Валерьевич	Жалоба на члена СРО (Щегольков Александр Валерьевич) от 05.12.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
394	6 декабря 2019 г.	Зубанов Денис Александрович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
395	6 декабря 2019 г.	Меньшов Константин Александрович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
396	11 декабря 2019 г.	Филиппова Анастасия Викторовна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
397	11 декабря 2019 г.	Поддубный Федор Анатольевич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
398	13 декабря 2019 г.	Курцов Дмитрий Валерьевич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
399	13 декабря 2019 г.	Полищук Олег Анатольевич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
400	13 декабря 2019 г.	Мелихова Екатерина Анатольевна	Жалоба на члена СРО (Мелихова Екатерина Анатольевна) от 12.12.2019	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
401	16 декабря 2019 г.	Зубанов Денис Александрович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
402	18 декабря 2019 г.	Зипунникова Валерия Сергеевна	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
403	18 декабря 2019 г.	Хохлов Александр Владимирович	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
404	23 декабря 2019 г.	Ланский Виталий Георгиевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
405	23 декабря 2019 г.	Ланский Виталий Георгиевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
406	23 декабря 2019 г.	Ланский Виталий Георгиевич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
407	23 декабря 2019 г.	Лопатин Артем Игоревич	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
408	23 декабря 2019 г.	Туровцев Алексей Александрович	ПротоколДК	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
409	24 декабря 2019 г.	Поддубный Федор Анатольевич	Обращение	Выявлены нарушения	Передать материалы в Дисциплинарную комиссию
410	26 декабря 2019 г.	Бакулин Виктор Васильевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется
411	30 декабря 2019 г.	Чурбаков Анатолий Андреевич	Обращение	Нарушений не выявлено	Оснований для передачи материалов в дисциплинарную комиссию не имеется