

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

Общий отчетный период: 2023 г. – 2024 г.

Текущее состояние: на 14.08.2024 г.

Основание проведения внеплановой проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
Январь 2024 г.					
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.	31.01.2024 г.
Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 27.11.2023 г. в рамках процедуры №А07-15935/2021	Файзуллина Гульназ Олеговна	Наставшев Н.Н.	Реализация имущества	23.01.2024 г.	05.03.2024 г.
Март 2024 г.					
Определение Арбитражного суда Самарской области от 30.01.2024 г. в рамках процедуры №А07-15935/2021	Макулова Регина Илдусовна	Радионова Я.В.	Реализация имущества	01.03.2024 г.	11.03.2024 г.
Жалоба АКБ «Ланта-Банк» по делу №А41-52699\2020	Лященко Елена Юрьевна	Хотенова Е.В.	Реализация имущества	20.03.2024 г.	27.03.2024 г.
Жалоба Шестопаловой Н.В. по делу №А78-9271/2022	Герасимов Александр Дмитриевич	Шестопалова Н.В.	Реструктуризация долгов, реализация имущества	26.03.2024 г.	03.04.2024 г.
Жалоба ООО НИК «Новые технологии» по делу №А32-10044\2022	Матвеев Андрей Анатольевич	ООО «РСТК»	Конкурсное производство	26.03.2024 г.	10.04.2024 г.
Жалоба Ахматьяновой А.А. по делу №07-22015\2021	Файзуллина Гульназ Олеговна	Якупова Ф.К.	Реализация имущества	27.03.2024 г.	05.04.2024 г.

Апрель 2024 г.					
Жалоба ИФНС России №24 по Иркутской области	Герасимов Андрей Викторович	МУП МО Братского района «Ресурс»	Конкурсное производство	24.04.2024 г.	13.05.2024 г.
Май 2024 г.					
Жалоба ИФНС России №13 по Московской области	Николаев Семен Вячеславович	ООО «СК «Новострой»	Конкурсное производство	22.05.2024 г.	29.05.2024 г.
Июль 2024 г.					
Определение Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-6052\2021	Матвеев Андрей Анатольевич	Уткин В.А.	Реализация имущества	22.07.2024 г.	29.07.2024 г.
Обращение Маркарян К.М. от 04.07.2024 г. по делу №А32-35757\2021	Шевченко (Черба) Мария Алексеевна	Маркарян К.М.	Реализация имущества	22.07.2024 г.	30.07.2024 г.
Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-78326\2022	Костяева Виктория Вячеславовна	Аксенов П.Д.	Реализация имущества	23.07.2024 г.	12.08.2024 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 внеплановой проверки
1	Макулова Регина Илдусовна	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 15.03.2024 г. арбитражный управляющий Макулова Р.И. привлечена к ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
2	Файзуллина Гульназ Олеговна	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 15.03.2024 г. арбитражный управляющий Файзуллина Г.О. привлечена к ответственности в виде вынесения предписания.
3	Макулова Регина Илдусовна	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 12.04.2024 г. арбитражный управляющий Макулова Р.И. привлечена к ответственности в виде вынесения предписания.

4	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
5	Герасимов Александр Дмитриевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
6.	Файзуллина Гульназ Олеговна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
7.	Матвеев Андрей Анатольевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 16.05.2024 г. арбитражный управляющий Матвеев А.А. привлечен к ответственности в виде вынесения предписания.
8.	Герасимов Андрей Викторович	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 14.06.2024 г. дисциплинарное производство в отношении Герасимова А.В. прекращено в связи с малозначительностью.
9.	Николаев Семен Вячеславович	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 08.07.2024 г. арбитражный управляющий Николаев С.В. привлечен к ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
10.	Матвеев Андрей Анатольевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	
11.	Шевченко (Черба) Мария Алексеевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
12.	Костяева Виктория Вячеславовна	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов