

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

Общий отчетный период: 2023 г. – 2024 г.

Текущее состояние: на 10.10.2024 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.
Сентябрь 2024 г.					
Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-28801\2023	Костяева Виктория Вячеславовна	Шамардин Н.С.	Реализация имущества	02.09.2024 г.	13.09.2024 г.
Жалоба ООО «Корельский оператор недвижимости» по делу №А23-19772023	Путинцев Виктор Иванович	Юрьев И.А.	Реализация имущества	02.09.2024 г.	20.09.2024 г.
Жалоба ООО «Софтехно» от 26.08.2024 г. по делу №А40-267915\2022	Хрисаненков Владлен Леонидович	ООО «КРИ»	Конкурсное производство	04.09.2024 г.	19.09.2024 г.
Обращение Управления Росреестра по Пермскому краю по заявлению Нахабина В.Ю. дело №А50-26766\2022	Хабиров Максим Рустемович	Аликина Л.А.	Реализация имущества	10.09.2024 г.	23.09.2024 г.
Жалоба Осиповой Г.Н. по делу №А82-2009\2021	Маркова Ирина Борисовна	Осипова Г.Н.	Реализация имущества	16.09.2024 г.	27.09.2024 г.
Жалоба Максимова П.А. по делу №А40-2545\2023	Запаренко Сергей Васильевич	ООО «СТХСР»	Конкурсное производство	16.09.2024 г.	26.09.2024 г.

Жалоба ООО «Офисариум» по делу №А43-21271/2023	Дадаев Сергей Анатольевич	ООО «Вектор-Плюс	Конкурсное производство	17.09.2024 г.	25.09.2024 г.
Частное определение Арбитражного суда Калужской области от 12.09.2024 г. по делу №А23-1279/2023, Частное определение Арбитражного суда Калужской области от 12.09.2024 г. по делу №А23-6654/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Сеюнова О.В., Ермаков А.А.	Реализация имущества	18.09.2024 г.	30.09.2024 г.
Обращения Томилова А.В., Раджабовой М.В. перенаправленные из Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) по делу №А23-1279\2023	Герасимов Александр Дмитриевич	Раджабова М.В.	Реализация имущества	25.09.2024 г.	08.10.2024 г.
Жалоба ООО «ВТБ-ФЛ» по делу №А-40-153637/2022	Итяксов Андрей Николаевич	ООО «Витал Тур»	Конкурсное производство	26.09.2024 г.	04.10.2024 г.
Жалоба ПАО «Совкомбанк» перенаправленная из Управления Росреестра по Костромской области дело №А40-153637/2022	Норова Ксения Михайловна	Золотов Е.В.	Реализация имущества	26.09.2024г.	10.10.2024 г.
Октябрь 2024 г.					
Жалоба Фофановой Н.В. по делу №А28-974\2022	Лященко Елена Юрьевна	Фофанова Н.В.	Реализация имущества	02.10.2024 г.	16.10.2024 г.
Жалоба ПАО Сбербанк по делу №А53-21525/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Особливец Г.М.	Реализация имущества	07.10.2024 г.	17.10.2024 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)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 30.09.2024 г. дисциплинарное производство в отношении Матвеева А.А. прекращено.
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)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 09.09.2024 г. арбитражный управляющий Костяева В.В. привлечен к ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично
13.	Костяева Виктория Вячеславовна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
14.	Путинцев Виктор Иванович	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
15.	Хрисаненков Владлен Леонидович	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
16.	Хабиров Максим Рустемович	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	
17.	Запаренко Сергей Васильевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
18.	Дадаев Сергей Анатольевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
19.	Маркова Ирина Борисовна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
20.	Матвеев Андрей Анатольевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	
21.	Герасимов Александр Дмитриевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
22.	Итяксов Андрей Николаевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
23.	Норова Ксения Михайловна		
24.	Лященко Елена Юрьевна		
25.	Матвеев Андрей Анатольевич		

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов