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

Общий отчетный период: 2023 г. – 2024 г.

Текущее состояние: на 13.12.2024 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.
Жалоба Янцева И.А. по делу №А41-70553/2020	Лященко Елена Юрьевна	Лагутина (Бикбаева) В.В.	Реализация имущества	14.10.2024 г.	22.10.2024 г.
Жалоба Харонова А.М. по делу №А40-215786/2022	Рюмин Игорь Николаевич	ООО «СК «Север»	Конкурсное производство	14.10.2024 г.	22.10.2024 г.
Жалоба ПАО «Волгоградэнергосбыт» по делу №А12-6624/2024	Сухович Василий Юрьевич	ООО «Версаль»	Конкурсное производство	15.10.2024 г.	05.11.2024 г.
Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-14911/2022	Файзуллина Гульназ Олеговна	Мустаева И.В.	Реализация имущества	15.10.2024 г.	06.11.2024 г.
Жалоба ПАО «Кузбассэнергосбыт» по делу №А27-8018/2023	Тришин Алексей Александрович	Брюзгин К.Ю.	Реализация имущества	17.10.2024 г.	07.11.2024 г.
Жалоба Шкарлет А.В. по делу №А-40-81755/2023	Лященко Елена Юрьевна	Сафонова Е.В.	Реализация имущества	18.10.2024 г.	08.11.2024 г.

Жалоба ООО «Винс» по делу №А56-89358/2021	Лященко Елена Юрьевна	Смирнов Н.В.	Реализация имущества	21.10.2024 г.	31.10.2024 г.
Обращение Лоншаковой Н.В. по делу №А50-18336/2024	Карчевская Наталья Владимировна	Эрматова Н.В.	Реализация имущества	22.10.2024 г.	07.11.2024 г.
Ноябрь 2024 г.					
Жалоба ПАО «Ингосстрах Банк» по делу №А-70-19350/2021	Лященко Елена Юрьевна	Кротких Н.С.	Реализация имущества	07.11.2024 г.	21.11.2024 г.
Обращение Рыжовой Н.С. по делу №А49-1287/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Рыжова Н.С.	Реализация имущества	11.11.2024 г.	22.11.2024 г.
Жалоба Соловкина Д.Е. по делу №А41-14406/2022	Болдырев Виктор Александрович	Башмаков Д.Ю.	Реализация имущества	12.11.2024 г.	27.11.2024 г.
Жалоба Боченкова С.В. по делу №А28-11353/2019	Пленкин Владимир Алексеевич	МУП КЭС «Энерго»	Конкурсное производство	12.11.2024 г.	26.11.2024 г.
Жалоба Трухановой О.Ю. по делу №А49-6215/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Труханова О.Ю.	Реализация имущества	18.11.2024 г.	04.12.2024 г.
Жалоба Турлакова Р.Н. по делу №А70-25505/2023	Майбородина Виктория Владимировна	Ли В.В.	Реализация имущества	26.11.2024 г.	11.12.2024 г.
Жалобы ООО «Топливный альянс», Боровского А.Н. по делу А40-215786/2022	Рюмин Игорь Николаевич	ООО «СК «Север»	Конкурсное производство	26.11.2024 г.	16.12.2024 г.
Жалобы Жаркова Р.А. по делу №А49-1526/2023, Дубинкина В.Н по делу №А49-1174/2023, Свечинноковой Р.Н. по делу №А49\334/2023, Брусникова Е.Г. по делу №А А12-14645/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Жарков Р.А., Дубинкин В.Н, Свечиннокова Р.Н., Брусников Е.Г.	Реализация имущества	27.11.2024 г.	16.12.2024 г.
Жалоба Краснодарский РФ АУ «Россельхозбанк» по делу №А32-14960\2023	Герасимов Александр Дмитриевич	Егорова М.В.	Реализация имущества	28.11.2024 г.	20.12.2024 г.
Декабрь 2024 г.					
Обращение Криги С.В. перенаправленное из Прокуратуры г. Березовского по делу №А60-54470\2018	Лиханов Алексей Юрьевич	АО «БЗСК-ИНВЕСТ»	Конкурсное производство	04.12.2024 г.	19.12.2024 г.
Жалоба Банкт «Траст» ПАО по делу №А75-17374\2023	Абукаев Андрей Александрович	Аверин Н.В.	Реализация имущества	04.12.2024 г.	20.12.2024 г.
Жалоба Сохена А.Ю. по делу №56-24666\2022	Тришин Алексей Александрович	ООО «ГЕРМЕС»	Конкурсное производство	09.12.2024 г.	23.12.2024 г.
Жалоба Хапиной А.В. по делу №А57-31133\2023	Абукаев Андрей Александрович	Лушкина А.А.	Реализация имущества	10.12.2024 г.	24.12.2024 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.	Хабилов Максим Рустемович	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 31.10.2024 г. арбитражный управляющий Хабилов М.Р. привлечен к ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
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)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 07.11.2024 г. арбитражный управляющий Матвеев А.А. привлечен к ответственности в виде вынесения штрафа.
21.	Герасимов Александр Дмитриевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
22.	Итяков Андрей Николаевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
23.	Норова Ксения Михайловна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
24.	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
25.	Матвеев Андрей Анатольевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	

26.	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
27.	Рюмин Игорь Николаевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 28.11.2024 г. дисциплинарное производство в отношении Рюмина И.Н. прекращено.
28.	Сухович Василий Юрьевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
29.	Файзуллина Гульназ Олеговна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
30.	Тришин Алексей Александрович	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
31.	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
32.	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
33.	Карчевская Наталья Владимировна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
36.	Лященко Елена Юрьевна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
37.	Матвеев Андрей Анатольевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	
39.	Пленкин Владимир Алексеевич	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
40.	Матвеев Андрей Анатольевич	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	
41.	Майбородина Виктория Владимировна	Акт в Дисциплинарный комитет не направлять (нарушения не выявлены)	
42.	Рюмин Игорь Николаевич		
43.	Матвеев Андрей Анатольевич		
44.	Герасимов Александр Дмитриевич		
45.	Лиханов Алексей Юрьевич		
46.	Абукаев Андрей Александрович		

47.	Тришин Алексей Александрович		
48.	Абукаев Андрей Александрович		

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов