

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

Общий отчетный период: 2024 г. – 2025 г.

Текущее состояние: на 11.04.2025 г.

Основание проведения внеплановой проверки	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
Ноябрь 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, Свечинновой 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, Свечиннова 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.
Жалоба Деева Н.Н. по делу №А12-14629/2023	Лященко Елена Юрьевна	Деев Е.Н.	Реализация имущества	20.12.2024 г.	14.01.2025 г.
Жалоба ООО «Аудит-Консалтинг» по делу №А-49-10167/2021	Рюмин Игорь Николаевич	Есипова К.В.	Реализация имущества	23.12.2024 г.	13.01.2025 г.
Январь 2025 г.					
Обращение Павлыгина П.И. перенаправленное из Росреестра по делу №А32-21049/2024	Фролова Илона Витальевна	Павлыгин П.И.	Реализация имущества	13.01.2025 г.	22.01.2025 г.

Частное определение АС Астраханской области по делу №А06-11605/2023	Болдырев Виктор Александрович	Корженко Л.В.	Реализация имущества	15.01.2025 г.	24.01.2025 г.
Обращение Саушкиной Е.М. перенаправленное из Росреестра по Пензенской области по делу №А49-1528/2023	Матвеев Андрей Анатольевич	Саушкина Е.М.	Реализация имущества	15.01.2025 г.	28.01.2025 г.
Определение АС Калужской области по делу №А23-602/2023	Болдырев Виктор Александрович	Захарова И.П.	Реализация имущества	16.01.2025 г.	27.01.2025 г.
Жалоба Хотиевковой М.В. перенаправленная из ОМВД России по г. Коспеевску по делу № №А76-42100/2022	Джмухадзе Кристина Тариеловна	Хотиевкова М.В.	Реализация имущества	17.01.2025 г.	29.01.2025 г.
Жалоба ПАО Банк Зенит №45-7639/2024	Абукаев Андрей Александрович	Литовченко Д.М.	Реализация имущества	21.01.2025 г.	04.02.2025 г.
Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-128602/2023	Хазов Олег Владимирович	Нестерова В.Д.	Реализация имущества	22.01.2025 г.	04.02.2025 г.
Февраль 2025 г.					
Обращение Смирнова А.В. перенаправленное из Росреестра по Пензенской области по делу № А49-11854/2022	Попова Мария Сергеевна	Смирнов А.В.	Реализация имущества	05.02.2025 г.	19.02.2025 г.
Жалоба Мамонова М.Н. по делу №А32-24453/2023	Лященко Елена Юрьевна	Полоникова Н.Н.	Реализация имущества	02.02.2025 г.	20.02.2025 г.
Жалоба Волошенко А.А. по делу №А56-76490/2022	Костяева Виктория Вячеславовна	Климта В.М.	Реализация имущества	06.02.2025 г.	21.02.2025 г.
Жалоба Политовой А.А. по делу №А40-7385/2024	Мельничук Анастасия Александровна	ООО "Стрелец"	Конкурсное производство	06.02.2025 г.	24.02.2025 г.
Жалоба Черных С.В. по делу №А60-69024/2023	Болдырев Виктор Александрович	Черных С.В.	Реализация имущества	12.02.2025 г.	26.02.2025 г.
Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-6675/2024	Хазов Олег Владимирович	Никифорова Т.В.	Реализация имущества	17.02.2025 г.	03.03.2025 г.
Жалоба Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк» по делу №А06-2149/2022	Казаков Константин Сергеевич	Ларин А.В.	Реализация имущества	20.02.2025 г.	05.03.2025 г.
Обращение ООО «МПК» перенаправленное из Росреестра по Республике Татарстан по делу №А65-12922/2023	Абдрашитов Вакиль Катирович	ООО «АРКЛАЙН»	Конкурсное производство	20.02.2025 г.	06.03.2025 г.

Жалоба Силагавы З.О. по делу №А56-53766/2023	Савицкая Наталья Петровна	Силагава З.О.	Реализация имущества	25.02.2025 г.	10.03.2025 г.
Март 2025 г.					
Жалоба Лымаревой Е.Г. по делу №А12-224117/2021	Сухович Василий Валерьевич	Лымарев И.И.	Реализация имущества	04.03.2025 г.	17.03.2025 г.
Жалоба ООО «Родник здоровья» по делу №А56-102654/2023	Савицкая Наталья Петровна	Лего Е.В	Реализация имущества	07.03.2025 г.	20.03.2025 г.
Жалоба Петровой О.Г. по делу №А84-10296/2023	Норова Ксения Михайловна	Петрова АА.	Реализация имущества	10.03.2025 г.	24.03.2025 г.
Жалоба (Филютич) Лилимберг С.В. по делу №А60-5456/2023	Джмухадзе Кристина Тариеловна	Лилимберг С.А.	Реализация имущества	14.03.2025 г.	28.03.2025 г.
Жалоба Леонтьевой Е.Ш. по делу №А11-5395/2024	Абукаев Андрей Александрович	Леонтьева Е.Ш.	Реализация имущества	17.03.2025 г.	31.03.2025 г.
Жалоба Холодилова И.А. по делу №А11-846/2022	Кадников Сергей Геннадьевич	Холодилов И.А.	Реализация имущества	18.03.2025 г.	04.04.2025 г.
Жалоба ООО АБ "Сумма" перенаправленная из Управления Росреестра по Калужской области по делу №А23-3762/2024	Мусина Анастасия Сергеевна	Цукерник Т.А.	Реализация имущества	18.03.2025 г.	07.04.2025 г.
Обращение Латынина В.Р.	Костяева Виктория Вячеславовна			20.03.2025 г.	04.04.2025 г.
Обращение Кунцовой Е.В. перенаправленное из прокуратуры г. Самары по делу №А55-18098/2023	Зафран Наталья Ивановна	Данилова Я.С.	Реализация имущества	24.03.2025 г.	09.04.2025 г.
Жалоба ООО "МАСВ" перенаправленная из Управления Росреестра по Ивановской области по делу №А17-8282/2023	Норова Ксения Михайловна	Солодухина О.Ю.	Реализация имущества	25.03.2025 г.	14.04.2025 г.
Жалоба ПАО "Совкомбанк" по делу №А31-7719-5/2022	Болдырев Виктор Александрович	Корижина Л.К.	Реализация имущества	27.03.2025 г.	16.04.2025 г.
Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-40420/2024	Савицкая Наталья Петровна	Корнева Г.В.	Реструктуризация долгов	27.03.2025 г.	11.04.2025 г.
Жалоба Межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю перенаправленная из Управления Росреестра по Пермскому краю по делам №А50-7521/2024 №А50-9117/2024 №А50-1846/2024 №А50-2252/2024	Бычков Денис Юрьевич	Бояршинов В.В., Заколдкина А.И., Копанчук А.В., Светков П.Ю., Ившина Т.В., Шулепов В.В.,	Реализация имущества	31.03.2025 г.	18.04.2025 г.

№А50-7525/2024 №А50-4878/2024 №А50-5827/2024		Сотов Е.И., Сотова Н.А.			
Апрель 2025 г.					
Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области №А56-13386/2023	Костяева Виктория Вячеславовна	Косачев А.А.	Реализация имущества	04.04.2025 г.	21.04.2025 г.
Жалоба Савельева А.А. по делу №А12-17448/2023	Волконский Григорий Геворгович	Савельев А.А.	Реализация имущества	07.04.2025 г.	22.04.2025 г.

Сведения о результатах внеплановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов ААУ «ГАРАНТИЯ» за 2024 -2025 гг.

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Решение Комитета по контролю по результатам внеплановой проверки	Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта внеплановой проверки
Ноябрь 2024 г.			
1	Рюмин Игорь Николаевич	Нарушения не выявлены	
2	Матвеев Андрей Анатольевич	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 03.02.2025 г. арбитражный управляющий Матвеев А.А. привлечен к ответственности в виде вынесения штрафа.
3	Герасимов Александр Дмитриевич	Нарушения не выявлены	
Декабрь 2024 г.			
4	Лиханов Алексей Юрьевич	Нарушения не выявлены	
5	Абукаев Андрей Александрович	Нарушения не выявлены	
6	Тришин Алексей Александрович	Нарушения не выявлены	
7	Абукаев Андрей Александрович	Нарушения не выявлены	
8	Рюмин Игорь Николаевич	Нарушения не выявлены	
9	Лященко Елена Юрьевна	Нарушения не выявлены	
Январь 2025 г.			
10	Фролова Илона Витальевна	Нарушения не выявлены	
11	Болдырев Виктор Александрович	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 05.03.2025 г. арбитражный управляющий Болдырев В.А. привлечен к ответственности в виде вынесения предписания.
12	Матвеев Андрей Анатольевич	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 10.03.2025 г. арбитражный управляющий Матвеев А.А. привлечен к ответственности в виде рекомендации исключить из числа членов СРО.
13	Болдырев Виктор Александрович	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 05.03.2025 г. дисциплинарное производство прекращено.
14	Джмухадзе Кристина Тариеловна	Нарушения не выявлены	

15	Абукаев Андрей Александрович	Нарушения не выявлены	
16	Хазов Олег Владимирович	Нарушения не выявлены	
Февраль 2025 г.			
17	Попова Мария Сергеевна	Нарушения не выявлены	
18	Лященко Елена Юрьевна	Нарушения не выявлены	
19	Костяева Виктория Вячеславовна	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	
29	Мельничук Анастасия Александровна	Нарушения не выявлены	
30	Болдырев Виктор Александрович	Выявлены нарушения (Направить Акт в Дисциплинарный комитет)	
31	Хазов Олег Владимирович	Нарушения не выявлены	
32	Казаков Константин Сергеевич	Нарушения не выявлены	
33	Абдрашитов Вакиль Катирович	Нарушения не выявлены	
34	Савицкая Наталья Петровна	Нарушения не выявлены	
Март 2025 г.			
35	Сухович Василий Валерьевич	Нарушения не выявлены	
36	Савицкая Наталья Петровна	Нарушения не выявлены	
37	Норова Ксения Михайловна	Нарушения не выявлены	
38	Джмухадзе Кристина Тариеловна	Нарушения не выявлены	
39	Абукаев Андрей Александрович	Нарушения не выявлены	
40	Кадников Сергей Геннадьевич	Нарушения не выявлены	
41	Мусина Анастасия Сергеевна	Нарушения не выявлены	
42	Костяева Виктория Вячеславовна	Нарушения не выявлены	
43	Зафран Наталья Ивановна	Нарушения не выявлены	
44	Норова Ксения Михайловна		
45	Болдырев Виктор Александрович		
46	Савицкая Наталья Петровна	Нарушения не выявлены	
47	Бычков Денис Юрьевич		

	Апрель 2025 г.		
48	Костяева Виктория Вячеславовна		
49	Волконский Григорий Геворгович		

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов