

Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал"  
(наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

Отчетный период: с 01.01.2023 по 31.12.2023

Реестр внеплановых проверок

№ п/п	Дата поступления жалобы	Заявитель / откуда поступила жалоба	ФИО арбитражного управляющего	Наименование организации-должника	Регион местонахождения предприятия-должника	Процедура банкротства	Дата рассмотрения жалобы	Итоги рассмотрения жалобы	Принятое решение	Дата ответа	Номер ответа	Сведения о пересмотре решения
1	09.01.2023	прокуратура Оренбургского района	Болотина Татьяна Николаевна		Оренбургская область	КП	07.02.2023	Нарушения не установлены		07.02.2023	1252	
2	01.02.2023	Манукян Г.З.	Кузьмин Андрей Вениаминович	Жилищная инвестиционная корпорация ООО	Челябинская область	КП	22.02.2023	Нарушения не установлены		22.02.2023	1692	
3	01.02.2023	Васильева Г.Г.	Набиулин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	28.02.2023	Нарушения не установлены		28.02.2023	1813, 1812, 1811	
4	02.02.2023	Лайтхман Илана Ранидовна Оренбургской области	Махнович Юлия Сергеевна Чикизов Александр Николаевич	Лайтхман Илана Ранидовна Бельков Александр Юрьевич	Челябинская область Оренбургская область	РДГ РИГ	22.02.2023	Нарушения не установлены Выявлены нарушения арбитражным управляющим положений п.1 ст.213.1, п.3 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ; положений ч.1 ст.16 АПК РФ.	дисц. ком	22.02.2023	1711	1989
5	07.02.2023						06.03.2023			06.03.2023		
6	08.02.2023	В одном доме УК ООО ЭКПА КСП	Бусаев Сергей Алексеевич Слободчиков Андрей Андреевич	БРОСК ООО Сафонова Наталья Анатольевна	г. Москва Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	КП РИГ	06.03.2023 09.03.2023	Нарушения не установлены Выявлены нарушения ст.12, п.1 ст.13, п.4 ст.20.3, п.п.5,6,7 ст.213.8, п.1 ст.213.1, п.3 ст.143 Федерального закона	дисц. ком	06.03.2023 09.03.2023	1991 2078	
7	13.02.2023											
8	21.02.2023	ОСРФ по Омской области	Григорьев Алексей Валерьевич	Арт Окно ООО	Омская область	КП	15.03.2023	Выявлены нарушения арбитражным управляющим п.1 ст.129 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ	дисц. ком	15.03.2023	2335	
9	21.02.2023	Прокуратура Октябрьского района г. Самары	Рабченко Виктор Владимирович	Фитнес партнерство ООО	Самарская область	КП	16.03.2023	Нарушения не устанвлены		16.03.2023	2386	
10	21.02.2023	Магасумов Анас Авахадеевич	Лукоцкий Олег Александрович	Магасумов Анас Авахадеевич	Челябинская область	РИГ	16.03.2023	Нарушения не установлены		16.03.2023	2384	
11	21.02.2023	Семькин Евгений Геннадьевич	Зорин Андрей Владимирович	Семькин Евгений Геннадьевич	Челябинская область	РИГ	16.03.2023	Нарушения не устанвлены		16.03.2023	2882	
12	28.02.2023	Роскадастр ППК	Францов Андрей Александрович	Пермьстройкомплект ООО	Пермский край	КП	23.03.2023	Нарушения не устанвлены		23.03.2023	2597	
13	07.03.2023	Куликов В.Ю.	Викиннеева Екатерина Сергеевна	Волна ООО	Санкт-Петербург г.	КП	03.04.2023	Нарушения не устанвлены		03.04.2023	2912	
14	13.03.2023	ОСФР по Кемеровской области - Кузбассу	Быков Константин Сергеевич	Разрез Степановский ООО	Кемеровская область	КП	10.04.2023	Нарушения не устанвлены		10.04.2023	3079	
15	20.03.2023	Ишмуратов Р.Я.	Махнович Юлия Сергеевна	Лайтхман Илана Ранидовна	Челябинская область	РДГ	10.04.2023	Нарушения не устанвлены		10.04.2023	3081	
16	27.03.2023	Курганская генерирующая компания ПАО	Умаров Байбулат Тастимирович	Успех ООО	Свердловская область	КП	26.04.2023	Выявлено нарушение ст. 20.3 ФЗ	дисц.ком	27.04.2023	3861	
17	04.04.2023	Ельсукhov О.А.	Менлитдинов Сергей Касимзянович	Борисова Вера Анатольевна и Борисов Алексей Викторович	Республика Удмуртия	РИГ	27.04.2023	Нарушения не устанвлены		27.04.2023	3863	
18	05.04.2023	Прокуратура Ленинского административного округа г. Омска	Журов Сергей Валерьевич	ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ ООО	Омская область	Н	02.05.2023	Нарушения не устанвлены		02.05.2023	3927	
19	18.04.2023	Кротова М.А.	Зайцев Владимир Юрьевич	Поршин Роман Сергеевич	Оренбургская область	РИГ	10.05.2023	Нарушения не устанвлены		10.05.2023	4184	
20	18.04.2023	Россельхозбанк АО	Суханов Артем Борисович	Мирошниченко Татьяна Анатольевна	Челябинская область	РДГ	15.05.2023	Нарушения не устанвлены		15.05.2023	4338	
21	20.04.2023	Прокуратура Советского административного округа г. Омска	Александров Владимир Степанович	Альтаир ООО	Омская область	КП	15.05.2023	Нарушения не устанвлены		15.05.2023	4355	
22	02.05.2023	Новосибирскэнергосбыт	Кузнецов Виталий Юрьевич	Семехин Дмитрий Игоревич	Новосибирская область	РИГ	29.05.2023	Нарушения не устанвлены		29.05.2023	4777	
23	04.05.2023	Александрова (Косинова) Ирина Валерьевна	Стариков Дмитрий Викторович	Александрова (Косинова) Ирина Валерьевна	Челябинская область	РИГ	29.05.2023	Нарушения не устанвлены		29.05.2023	4775	
24	11.05.2023	Курганская генерирующая компания ПАО	Умаров Байбулат Тастимирович	Успех ООО	Свердловская область	КП	08.06.2023	Оставлена без рассмотрения, п. 3.3 федстандарта		08.06.2023	5285	
25	15.05.2023	Газпромбанк	Лепин Максим Константинович	Филимонов Владислав Витальевич	Санкт-Петербург г.	РИГ	14.06.2023	Нарушения не выявлены		14.06.2023	5413	
26	16.05.2023	Управление Росреестра по Свердловской области	Киселев Олег Александрович	Востокметаллургомонтаж СМУ ООО	Свердловская область	КП	08.06.2023	Нарушения не устанвлены, АУ оплатил штраф до даты рассмотрения		08.06.2023	5283	
27	17.05.2023	Россельхозбанк АО	Плешков Антон Владимирович	Мирский Роман Владимирович	Курганская область	РИГ	08.06.2023	Нарушения не выявлены		08.06.2023	5286	
28	31.05.2023	Зенит ЮК ООО	Курилин Вячеслав Валерьевич	Курилин Вячеслав Валерьевич			27.06.2023	Нарушения не устанвлены		27.06.2023	5910	
29	08.06.2023	Пронин Геннадий Вячеславович	Берестнев Юрий Владимирович	СДЦ Строй ООО	Самарская область	КП	04.07.2023	Нарушения не устанвлены		05.07.2023	6164	
30	14.06.2023	Прокуратура Кировского района г.Уфы Р. Башкортостана и	Амерханов Руслан Забирович	ВЕКТОР НПФ ООО	Республика Башкортостан	КП	11.07.2023	Нарушения не устанвлены		11.07.2023	6764	
31	14.06.2023	Долгов М.М.	Кузнецов Виталий Юрьевич	Кобалия Бадри Решетович	Краснодарский край	РИГ	11.07.2023	Нарушения не устанвлены		11.07.2023	6762	
32	14.06.2023	Регион-Инвест ООО	Шильцов Максим Федорович	Уральская монтажно-промышленная компания ЗАО	Челябинская область	КП	11.07.2023	Выявлено нарушение п.5 ст.18 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.	дисц. ком	11.07.2023	6766	
33	27.06.2023	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиулин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	24.07.2023	Нарушения не устанвлены		24.07.2023	7112, 7114	
34	28.06.2023	Межрайонная Бузулукская прокуратура	Болотина Татьяна Николаевна	Грузоперевозчик ООО	Оренбургская область	КП	26.07.2023	Установлено нарушение п.7 ст.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.	дисц. ком	26.07.2023	7199	
35	14.07.2023	Управление Росреестра по Оренбургской обл.	Чикизов Александр Николаевич	ФГУСП Ильинское ФСИИ	Оренбургская область	КП	11.08.2023	Нарушения не устанвлены		11.08.2023	7707	
36	20.07.2023	МСО ПАУ	Киселев Олег Александрович	ЖСК ООО	Челябинская область	КП	14.08.2023	Нарушения не устанвлены		14.08.2023	7720	
37	24.07.2023	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиулин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП		Жалоба оставлена без рассмотрения согласно п. 3.3 ФедСтандарта, т.к. доводы жалобы были рассмотрены ранее.		22.08.2023	7987	
38	24.07.2023	Управление Росреестра по Пермскому краю	Слободчиков Андрей Андреевич	Тучина Елена Васильевна	Пермский край	РИГ	23.08.2023	Нарушения не устанвлены		23.08.2023	8019	
39	25.07.2023	Невелева М.Б.	Кучер Марина Алексеевна	Невелев Яков Петрович	г. Москва	РИГ	22.08.2023	Нарушения не устанвлены		22.08.2023	7989	
40	26.07.2023	Управление Росреестра по Пермскому краю	Слободчиков Андрей Владимирович	Кислицин Дмитрий Николаевич	Пермский край	РИГ	23.08.2023	Нарушения не устанвлены		23.08.2023	8023, 8022	
41	31.07.2023	Россельхозбанк АО	Плешков Антон Владимирович	Мирский Роман Владимирович	Курганская область	РИГ		В стадии рассмотрения				
42	01.08.2023	Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Лепин Максим Константинович	Цыганов Евгений Николаевич	Санкт-Петербург г.	РИГ	30.08.2023	Комиссия установила нарушения арбитражным управляющим положений п.3 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ; положений ч.1 ст.16 АПК РФ.	дис. ком.	30.08.2023	8270	
43	02.08.2023	Прокуратура Читинского района	Ильин Яков Сергеевич	МП Новокучинское	Забайкальский край	КП	30.08.2023	Установлены нарушения арбитражным управляющим положений ст.28 п.1 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.		31.08.2023	8272	
44	08.08.2023	Россельхозбанк АО	Курилин Вячеслав Валерьевич	Рябая Аида Нурсламовна	Челябинская область	ФУ	04.09.2023	Нарушения не устанвлены		04.09.2023	8343	
45	04.09.2023	Прокуратура Кировского района г. Уфы	Ахметьянов Ильдар Анисович				27.09.2023	Нарушения не устанвлены		27.09.2023	9062	
46	12.09.2023	Россельхозбанк АО	Курилин Вячеслав Валерьевич	Сметанина Мария Сергеевна	Челябинская область	ФУ	27.09.2023	Нарушения не устанвлены		27.09.2023	9064	
47	02.10.2023	Югорская межрайонная прокуратура	Евченко Владимир Васильевич	Беккер Александр Викторович ГКХ ИП	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	КП	01.11.2023	Нарушения не устанвлены		01.11.2023	10186	
48	09.10.2023	Шабеев Петр Петрович	Савченко Евгений Васильевич	Шабеев Петр Петрович	Волгоградская область	РИГ	03.11.2023	Нарушения не устанвлены		03.11.2023	10300,13301	
49	12.10.2023	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиулин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	10.11.2023	Нарушения не устанвлены		10.11.2023	10491,10492	
50	26.10.2023	Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Лепин Максим Константинович	Цыганов Евгений Николаевич	Санкт-Петербург г.	РИГ	22.11.2023	Комиссия установила нарушения арбитражным управляющим положений п.3 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ; положений ч.1 ст.16 АПК РФ.	дис. ком.	22.11.2023	10948	
51	07.11.2023	Управление Росреестра по Волгоградской обл.	Манаенков Михаил Валентинович	Агеев Сергей Владимирович	Волгоградская область	ФУ	05.12.2023	Нарушения не устанвлены		05.12.2023	11330,11331	

(наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

Отчетный период: с 01.01.2023 по 31.12.2023

52	14.11.2023	АС ЯНАО	Деревсков Сергей Александрович	ПромРазработка ООО	Ямало-Ненецкий автономный округ	КП	05.12.2023	Установлены нарушения арбитражным управляющим положений п.3ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, положений ч.1 ст.16 АПК РФ	Дисц. ком	05.12.2023	11333	
53	21.11.2023	Ильинов Олег Сергеевич	Болотина Татьяна Николаевна	Ильинов Олег Сергеевич	Оренбургская область	РИГ	18.12.2023	Нарушения не установлены		18.12.2023	11648	
54	04.12.2023	КСП Челябинской области	Киселев Олег Александрович	МУП КУВВ	Челябинская область	КП	25.12.2023	Нарушения не устновлены		25.12.2023	11939	
55	25.12.2023	Ивлев К.М.	Пустовалов Андрей Валерьевич	Элитстройинвест ООО	Тамбовская область	КП		В стадии рассмотрения				

Исполнительный директор

Д.В.Бутов