



**АССОЦИАЦИЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94,  
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61, E-mail: info@paucfo.ru

**ПРИКАЗ**

Москва

«27» декабря 2023 г.

№ ОТ-И

**О проведении плановых проверок  
арбитражных управляющих ПАУ ЦФО в 2024 году**

На основании статьи 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432, Устава ПАУ ЦФО, внутренними документами саморегулируемой организации, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести плановую проверку арбитражных управляющих ПАУ ЦФО в соответствии с графиком плановых проверок арбитражных управляющих – членов ПАУ ЦФО (Приложение № 1).

2. Установить, что проверка проводится в целях контроля за соблюдением арбитражными управляющими – членами ПАУ ЦФО требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил, установленных внутренними документами ПАУ ЦФО.

3. Задачей плановой проверки является проверка выполнения требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, а также стандартов и правил, установленных внутренними документами ПАУ ЦФО:

- Уставом Ассоциации;
- Положением о членстве в ПАУ ЦФО;
- Положением «О порядке представления членами Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального

федерального округа» отчетов о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего»;

- Положением «О порядке аккредитации организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа";

- Положением об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов ПАУ ЦФО.

4. Предметом проверки является:

- информация об актуальности документов, содержащихся в личных делах арбитражных управляющих и реестре арбитражных управляющих;

- наличие отчетов арбитражных управляющих о своей деятельности;

- сведения о привлечении организаций и индивидуальных предпринимателей, сопровождающих процедуры банкротства;

- оплата членских взносов;

- наличие ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

- соблюдение требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в процедурах, применяемых в делах о банкротстве на предприятиях-должниках, в период деятельности арбитражных управляющих, подлежащих проверке.

5. Выборочный перечень предприятий-должников направляется арбитражному управляющему не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки.

6. Проверяемый период деятельности: **январь 2021 г. – на дату проверки.**

7. Проверка проводится по адресу: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр.1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94.

8. В процессе проверки арбитражных управляющих провести изучение документов для достижения целей и задач проверки.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.С. Фокина



**График плановых проверок  
 арбитражных управляющих – членов ПАУ ЦФО  
 на 2024 год**

№№	ФИО Арбитражного управляющего	Регион	Период проведения проверки
1	Андреев Михаил Владимирович	Алтайский край	Февраль
2	Остапенко Олег Викторович	Амурская область	
3	Прим Наталья Викторовна	Брянская область	
4	Шнабель Игорь Константинович	Брянская область	
5	Ястребова Ольга Владимировна	Брянская область	
6	Макаров Сергей Александрович	Волгоградская область	
7	Першина Ангелина Евгеньевна	Вологодская область	
8	Сафонова Виктория Михайловна	Вологодская область	
9	Соколов Сергей Александрович	Вологодская область	
10	Яремчук Василий Васильевич	Воронежская область	
11	Виноградов Иван Сергеевич	Ивановская область	
12	Ткач Игорь Анатольевич	Ивановская область	
13	Власенко Иван Владимирович	Иркутская область	
14	Кузнецов Сергей Юрьевич	Калининградская область	
15	Яснопольский Борис Аркадьевич	Калининградская область	
16	Ропот Андрей Владимирович	Калужская область	Март
17	Омельяненко Александр Петрович	Кировская область	
18	Смышляев Евгений Владимирович	Кировская область	
19	Полуторнов Валерий Борисович	Костромская область	
20	Ратьков Евгений Павлович	Костромская область	
21	Цуркани Анастасия Григорьевна	Краснодарский край	
22	Абаев Дмитрий Андреевич	Красноярский край	
23	Чернолуцкий Станислав Игоревич	Красноярский край	
24	Юдаев Михаил Дмитриевич	Липецкая область	
25	Воловик Елена Геннадьевна	Магаданская область	
26	Бабаянц Роман Георгиевич	Москва	
27	Бобков Дмитрий Александрович	Москва	
28	Булгаков Евгений Викторович	Москва	
29	Ведилин Евгений Игоревич	Москва	
30	Вильховский Максим Владимирович	Москва	
31	Деева Тамара Евгеньевна	Москва	Апрель
32	Денисов Роман Вячеславович	Москва	
33	Завьялова Екатерина Игоревна	Москва	
34	Иванов Евгений Анатольевич	Москва	
35	Ковалев Игорь Владимирович	Москва	
36	Козлов Андрей Николаевич	Москва	



37	Копытов Иван Александрович	Москва	Май
38	Копытова Наталья Михайловна	Москва	
39	Кошкарёв Михаил Иванович	Москва	
40	Куликов Алексей Викторович	Москва	
41	Ли Мария Вячеславовна	Москва	
42	Мамаев Алексей Константинович	Москва	
43	Маркин Михаил Сергеевич	Москва	
44	Мелкумян Тигран Грантович	Москва	
45	Петров Николай Александрович	Москва	
46	Рожков Юрий Владимирович	Москва	
47	Сиваков Анатолий Семенович	Москва	
48	Сорока Виктор Михайлович	Москва	
49	Сосна Виктор Юрьевич	Москва	
50	Соцкая Наталья Николаевна	Москва	
51	Степанова Елена Владимировна	Москва	
52	Суханов Александр Евгеньевич	Москва	
53	Тарабрин Михаил Борисович	Москва	
54	Уваровский Владимир Валерьевич	Москва	
55	Филяев Дмитрий Владимирович	Москва	
56	Чеченко Владимир Федорович	Москва	
57	Шинкаренко Александр Викторович	Москва	
58	Шиняков Сергей Сергеевич	Москва	
59	Яровиков Сергей Васильевич	Москва	
60	Ясенков Михаил Николаевич	Москва	
61	Бодров Евгений Александрович	Московская область	Июнь
62	Волжанин Александр Вячеславович	Московская область	
63	Ганушевич Виталий Олегович	Московская область	
64	Голденберг Кристина Олеговна	Московская область	
65	Громушкин Никита Андреевич	Московская область	
66	Гурбич Дмитрий Владимирович	Московская область	
67	Исаев Михаил Юрьевич	Московская область	
68	Ишкова Светлана Валерьевна	Московская область	
69	Кабаева Анастасия Алексеевна	Московская область	
70	Калашникова Анастасия Александровна	Московская область	
71	Кононыхин Денис Альбертович	Московская область	
72	Лашкевич Андрей Борисович	Московская область	
73	Медников Егор Дмитриевич	Московская область	
74	Можгинский Ян Валерьевич	Московская область	
75	Никифоров Александр Михайлович	Московская область	
76	Поляков Дмитрий Александрович	Московская область	Август
77	Рычков Кирилл Михайлович	Московская область	
78	Савицкий Роман Витальевич	Московская область	
79	Саматов Тимофей Васильевич	Московская область	
80	Семченко Евгений Владимирович	Московская область	



81	Серпухов Роман Владимирович	Московская область		
82	Смирнов Василий Александрович	Московская область		
83	Станчак Владислав Юзефович	Московская область		
84	Титов Александр Андреевич	Московская область		
85	Устюжанин Константин Дмитриевич	Московская область		
86	Фрезе Светлана Владимировна	Московская область		
87	Цай Альберт Викторович	Московская область		
88	Чепурнов Дмитрий Владимирович	Московская область		
89	Большаков Евгений Александрович	Нижегородская область		
90	Котков Евгений Владимирович	Нижегородская область		
91	Гапонов Максим Владимирович	Омская область		Сентябрь
92	Иванова Екатерина Витальевна	Оренбургская область		
93	Лаптова Ирина Сергеевна	Оренбургская область		
94	Лопушов Алексей Анатольевич	Оренбургская область		
95	Мясоедов Сергей Сергеевич	Оренбургская область		
96	Вечканов Виталий Михайлович	Пензенская область		
97	Ушакова Юлия Александровна	Пензенская область		
98	Зеленкин Алексей Витальевич	Пермский край		
99	Харчевников Михаил Юрьевич	Пермский край		
100	Коленко Оксана Александровна	Приморский край		
101	Буданов Сергей Евгеньевич	Псковская область		
102	Комаровский Игорь Владимирович	Псковская область		
103	Руссков Сергей Николаевич	Республика Марий Эл		
104	Жалдак Игорь Васильевич	Республика Татарстан		
105	Кондратьев Иван Сергеевич	Республика Татарстан		
106	Кондратьев Сергей Витальевич	Республика Татарстан		
107	Богатырев Сергей Геннадьевич	Ростовская область	Октябрь	
108	Пандов Владимир Генрихович	Ростовская область		
109	Евтишина Олеся Владимировна	Рязанская область		
110	Оленева Надежда Михайловна	Рязанская область		
111	Сорокин Алексей Анатольевич	Рязанская область		
112	Дашко Галина Геннадьевна	Самарская область		
113	Чистопольцева Наталья Григорьевна	Самарская область		
114	Байкина Екатерина Сергеевна	Саратовская область		
115	Болтаг Алексей Иванович	Саратовская область		
116	Брыкова Елена Сергеевна	Саратовская область		
117	Касаткин Сергей Александрович	Саратовская область		
118	Ларина Татьяна Алексеевна	Саратовская область		
119	Солдатенко Таисия Владимировна	Саратовская область		
120	Заводников Евгений Павлович	Свердловская область		
121	Антонов Олег Игоревич	Тамбовская область		Ноябрь
122	Бобков Дмитрий Анатольевич	Тюменская область		
123	Зубаиров Айрат Наильевич	Тюменская область		
124	Насыров Ренат Замильевич	Тюменская область		
125	Борисов Александр Сергеевич	Ульяновская область		

126	Калмыкова Марина Геннадьевна	Хабаровский край	
127	Красильников Никита Сергеевич	Хабаровский край	
128	Ростовская Елена Сергеевна	Хабаровский край	
129	Стародумов Сергей Александрович	Хабаровский край	
130	Родин Олег Владимирович	Челябинская область	
131	Парамонов Юрий Николаевич	Чувашская Республика	
132	Лапик Леонид Николаевич	Ямало-Ненецкий автономный округ	
133	Полищук Алексей Евгеньевич	Ямало-Ненецкий автономный округ	
134	Алексеев Кирилл Андреевич	Ярославская область	