



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

109316, Россия, г. Москва, Остاپовский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 208 тел.: тел./факс:(495) 287-48-60. E-mail: info@paucfo.ru

ПРИКАЗ

Москва

«27» декабря 2019 г.

№ О.п.н

**О проведении плановых проверок
арбитражных управляющих ПАУ ЦФО в 2020 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 2017 г. – на дату проверки.**

7. Проверка проводится по адресу: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208

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 2020 год**

№№	ФИО Арбитражного управляющего	Регион	Период проведения проверки
1	Чечко (Дубровина) Олеся Алексеевна	Ханты-Мансийский автономный округ	Январь
2	Стародумов Валерий Николаевич	Челябинская область	
3	Хвошнянский Олег Семенович	Челябинская область	
4	Щипицын Ян Владимирович	Челябинская область	
5	Прусакова Светлана Юрьевна	Чувашская Республика	
6	Мусатов Владимир Владимирович	Ямало-Ненецкий автономный округ	
7	Корнилов Владимир Владимирович	Ярославская область	
8	Пелевин Дмитрий Владимирович	Ярославская область	
9	Литинский Вячеслав Валерьевич	Алтайский край	
10	Петлица Даниил Сергеевич	Алтайский край	
11	Цыкунов Максим Андреевич	Алтайский край	
12	Трушина Юлия Николаевна	Брянская область	
13	Кураев Денис Юрьевич	Владимирская область	
14	Плотникова Анна Юрьевна	Владимирская область	
15	Строгов Иван Евгеньевич	Волгоградская область	
16	Захаров Павел Владимирович	Вологодская область	
17	Лебедева Татьяна Валериевна	Вологодская область	
18	Макарова Татьяна Александровна	Вологодская область	Март
19	Отводов Александр Сергеевич	Вологодская область	
20	Лаврентьев Сергей Николаевич	Воронежская область	
21	Богданов Вадим Геннадьевич	Иркутская область	
22	Сапегина Анастасия Александровна	Иркутская область	
23	Мартынов Сергей Олегович	Калужская область	
24	Сазыкина Ксения Владимировна	Камчатский край	
25	Ковалев Александр Кузьмич	Костромская область	
26	Ващенко Наталья Олеговна	Краснодарский край	
27	Гетоков Анзор Мухарбиевич	Краснодарский край	
28	Палин Дмитрий Александрович	Краснодарский край	

29	Шарафутдинов Вадим Данисович	Краснодарский край	Апрель
30	Ясько Игорь Евгеньевич	Краснодарский край	
31	Кожематов Александр Владимирович	Красноярский край	
32	Колбин Михаил Викторович	Красноярский край	
33	Бобрышев Евгений Валерьевич	Курганская область	
34	Устюжанина Татьяна Николаевна	Курганская область	
35	Алябьев Юрий Дмитриевич	Курская область	
36	Световцев Николай Николаевич	Курская область	
37	Ефимов Константин Владимирович	Липецкая область	
38	Золотарева Антонина Александровна	Липецкая область	
39	Носиков Геннадий Владимирович	Липецкая область	
40	Сердюков Дмитрий Юрьевич	Липецкая область	
41	Сердюков Юрий Васильевич	Липецкая область	
42	Строганов Сергей Александрович	Липецкая область	
43	Никеев Владимир Николаевич	Магаданская область	Май
44	Артемов Михаил Владимирович	Москва	
45	Бокарева (Черкашина) Елена Алексеевна	Москва	
46	Бондаренко Алексей Анатольевич	Москва	
47	Внукова Светлана Ивановна	Москва	
48	Гниденко Дмитрий Александрович	Москва	
49	Егорова Ольга Александровна	Москва	
50	Кермас Дмитрий Сергеевич	Москва	
51	Климентов Иван Сергеевич	Москва	
52	Кондратьева (Куварас) Анастасия Юрьевна	Москва	
53	Кукин Максим Станиславович	Москва	Июнь
54	Макаров Валерий Викторович	Москва	
55	Носов Роман Михайлович	Москва	
56	Роман Виталий Борисович	Москва	
57	Суржанов Сергей Витальевич	Москва	
58	Тарасов Алексей Викторович	Москва	
59	Шутов Никита Андреевич	Москва	
60	Абдулкаримов Магомед Магомедович	Московская область	
61	Бойняшин Николай Викторович	Московская область	
62	Валюжинич Полина Михайловна	Московская область	

63	Демидов Дмитрий Николаевич	Московская область	Июль
64	Добрышкин Владимир Николаевич	Московская область	
65	Дубянский Петр Борисович	Московская область	
66	Жуйков Ростислав Владимирович	Московская область	
67	Киселев Олег Вячеславович	Московская область	
68	Конорев Владимир Александрович	Московская область	
69	Купров Евгений Борисович	Московская область	
70	Курская Анастасия Олеговна	Московская область	
71	Малахов Александр Андреевич	Московская область	
72	Мисаров Сергей Владимирович	Московская область	
73	Михайлова Наталия Николаевна	Московская область	
74	Некрасов Олег Сергеевич	Московская область	
75	Неляпина Татьяна Андреевна	Московская область	
76	Романова Олеся Михайловна	Московская область	
77	Сухоруков Игорь Валерьевич	Московская область	
78	Тулинов Сергей Владимирович	Московская область	
79	Тюленев Дмитрий Владимирович	Московская область	
80	Финогентов Андрей Владимирович	Московская область	
81	Хайретдинов Даниль Михайлович	Московская область	
82	Антипин Сергей Георгиевич	Нижегородская область	
83	Вдовин Олег Федорович	Нижегородская область	
84	Еремеев Эдуард Михайлович	Нижегородская область	
85	Коростылев Игорь Евгеньевич	Нижегородская область	
86	Миннахметов Роберт Рашидович	Нижегородская область	Сентябрь
87	Мищенко Сергей Владимирович	Нижегородская область	
88	Попов Олег Юрьевич	Нижегородская область	
89	Рахвалов Олег Викторович	Нижегородская область	
90	Сазонова Наталья Валентиновна	Нижегородская область	
91	Шишков Юрий Владимирович	Нижегородская область	

92	Емельянов Михаил Владимирович	Новосибирская область	
93	Лебедев Сергей Викторович	Новосибирская область	
94	Коротаев Эдуард Дмитриевич	Омская область	
95	Лясман Аглая Эдуардовна	Омская область	
96	Рылина Светлана Анатольевна	Омская область	
97	Немчур Александр Николаевич	Оренбургская область	
98	Осипов Юрий Александрович	Оренбургская область	
99	Томенко Сергей Леонидович	Орловская область	Октябрь
100	Леонгардт Максим Валерьевич	Пермский край	
101	Румянцев Рауф Алексеевич	Псковская область	
102	Саакян Мелик Либаритович	Республика Дагестан	
103	Сагиров Степан Даниилович	Республика Дагестан	
104	Ерошкин Иван Владимирович	Республика Мордовия	
105	Ерошкин Юрий Владимирович	Республика Мордовия	
106	Жихарев Олег Анатольевич	Республика Мордовия	
107	Першина Лариса Владимировна	Республика Северная Осетия-Алания	Ноябрь
108	Карасев Игорь Александрович	Республика Татарстан	
109	Кузьмин Алексей Александрович	Республика Татарстан	
110	Гвоздев Олег Александрович	Ростовская область	
111	Рыбакова Елена Евгеньевна	Рязанская область	
112	Спирина Наталья Вячеславовна	Рязанская область	
113	Головина Ирина Александровна	Саратовская область	
114	Гриценко Владимир Евгеньевич	Саратовская область	
115	Еремин Дмитрий Георгиевич	Саратовская область	
116	Копейкин Алексей Владимирович	Ставропольский край	
117	Копейкин Вячеслав Владимирович	Ставропольский край	Декабрь
118	Кулаев Дмитрий Николаевич	Ставропольский край	
119	Тимошенко Анна Александровна	Ставропольский край	
120	Тулиев Сергей Алексеевич	Ставропольский край	
121	Прохоровская Екатерина Евгеньевна	Тамбовская область	
122	Даниленко Евгений Анатольевич	Тверская область	
123	Ерохин Константин Федорович	Тверская область	
124	Саранин Андрей Владимирович	Томская область	
125	Федотов Дмитрий Николаевич	Тульская область	
126	Геннеберг Юлия Игоревна	Челябинская область	
127	Дорофеева Вера Александровна	Чувашская Республика	
128	Батин Александр Витальевич	Ямало-Ненецкий автономный округ	
129	Майоров Николай Сергеевич	Ярославская область	