



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

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

**ПРИКАЗ**

Москва

«18» декабря 2018г.

№ 02-н

**О проведении плановых проверок  
арбитражных управляющих ПАУ ЦФО в 2019 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 2016 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  
 (с учетом изменений и дополнений от 21.02.2019)  
 арбитражных управляющих – членов ПАУ ЦФО  
 на 2019 год**

№№	ФИО Арбитражного управляющего	Регион	Период проведения проверки
1	Злобин Константин Петрович	Белгородская область	Февраль
2	Голдова Ирина Валерьевна	Брянская область	
3	Замалаев Павел Сергеевич	Брянская область	
4	Котов Валерий Борисович	Брянская область	
5	Михайлицкий Константин Анатольевич	Брянская область	
6	Пасечник Алексей Васильевич	Брянская область	
7	Терехов Андрей Юрьевич	Брянская область	
8	Щербак Андрей Дмитриевич	Брянская область	
9	Большакова Ирина Александровна	Владимирская область	
10	Рассадин Сергей Александрович	Владимирская область	
11	Шуров Анатолий Васильевич	Владимирская область	
12	Задунайский Александр Степанович	Волгоградская область	Март
13	Кузнецова Ольга Васильевна	Волгоградская область	
14	Малюков Олег Иванович	Волгоградская область	
15	Медведев Андрей Владимирович	Волгоградская область	
16	Гамичев Дмитрий Александрович	Вологодская область	
17	Погосян Григорий Аркадьевич	Вологодская область	
18	Трофимов Евгений Павлович	Вологодская область	
19	Воробьев Андрей Юрьевич	Воронежская область	
20	Рогозин Евгений Аркадьевич	Воронежская область	
21	Гатаулин Роберт Агдессович	Ивановская область	
22	Крупин Николай Павлович	Ивановская область	
23	Рябов Александр Андреевич	Ивановская область	
24	Рябов Андрей Анатольевич	Ивановская область	
25	Соколов Александр Геннадьевич	Ивановская область	
26	Гоматина Наталья Владимировна	Иркутская область	

27	Буцына Наталия Николаевна	Калужская область		
28	Громова Раиса Сергеевна	Калужская область		
29	Канищев Игорь Анатольевич	Калужская область		
30	Халиуллин Тимур Анварович	Калужская область		
31	Харитонов Геннадий Александрович	Калужская область		
32	Подонина Вероника Валерьевна	Камчатский край		
33	Чертов Дмитрий Алексеевич	Кемеровская область		
34	Шаптала Дмитрий Алексеевич	Кемеровская область		
35	Девярых Василий Геннадьевич	Кировская область		
36	Кислицын Андрей Петрович	Кировская область		
37	Татаринов Сергей Владимирович	Кировская область		
38	Архипов Олег Вячеславович	Санкт-Петербург и Ленинградская область		
39	Гамичев Александр Иванович	Санкт-Петербург и Ленинградская область		
40	Киселев Дмитрий Николаевич	Санкт-Петербург и Ленинградская область		
41	Биченкова Нина Константиновна	Краснодарский край		Апрель
42	Лымарь Петр Константинович	Московская область		
43	Рычкова Оксана Анатольевна	Московская область		
44	Перминова Наталья Юльевна	Воронежская область		
45	Черепанов Петр Юрьевич	Карачаево-Черкесская Республика		
46	Плетнева Дарья Александровна	Нижегородская область		
47	Баранов Андрей Александрович	Оренбургская область	Июнь	
48	Левченко Станислав Викторович	Оренбургская область		
49	Проскураков Николай Иванович	Орловская область		
50	Сандер Борис Хананович	Пензенская область		
51	Леваков Сергей Валерьевич	Пермский край		
52	Шляпин Лев Александрович	Пермский край		
53	Булгаков Павел Федорович	Приморский край		
54	Натюшин Федор Юрьевич	Приморский край		
55	Прилипко Дмитрий Валерьевич	Приморский край		
56	Верещак Николай Павлович	Псковская область		
57	Степанов Александр Владимирович	Псковская область		
58	Ларкин Александр Николаевич	Республика Башкортостан		

59	Федорова Роза Михайловна	Республика Башкортостан	
60	Идельчик Елена Аркадьевна	Республика Карелия	Июль
61	Симанова Ольга Юрьевна	Республика Карелия	
62	Литти Борис Павлович	Республика Марий Эл	
63	Рыбкин Вадим Владимирович	Республика Мордовия	
64	Баишева Лена Матвеевна	Республика Саха (Якутия)	
65	Калюжин Дмитрий Николаевич	Республика Северная Осетия-Алания	
66	Ляпун Сергей Викторович	Республика Северная Осетия-Алания	
67	Афанасьева Юлия Александровна	Республика Татарстан	
68	Ахметзянов Наиль Насыбуллович	Республика Татарстан	
69	Ахметшин Марс Рафикович	Республика Татарстан	
70	Вафин Василь Рафаилович	Республика Татарстан	
71	Гарипов Шамиль Габдулхаевич	Республика Татарстан	
72	Зотов Александр Валентинович	Республика Татарстан	
73	Леонов Георгий Пантелеевич	Ростовская область	
74	Семеняков Андрей Владимирович	Ростовская область	
75	Ступицкая Наталья Владимировна	Ростовская область	
76	Богданова Галина Николаевна	Рязанская область	
77	Гудкова Оксана Евгеньевна	Рязанская область	
78	Кочетков Александр Павлович	Рязанская область	
79	Орешкин Николай Николаевич	Рязанская область	
80	Сафронов Геннадий Николаевич	Рязанская область	
81	Сафронов Николай Николаевич	Рязанская область	
82	Староверов Сергей Владимирович	Рязанская область	
83	Гуськов Владимир Иванович	Самарская область	
84	Адушкин Юрий Алексеевич	Саратовская область	
85	Байменова Светлана Владимировна	Саратовская область	
86	Костылев Виталий Викторович	Саратовская область	
87	Толмачев Виталий Алексеевич	Саратовская область	
88	Легалов Евгений Владимирович	Свердловская область	Сентябрь
89	Суглобов Игорь Александрович	Свердловская область	
90	Шелегин Сергей Борисович	Свердловская область	

91	Писаренкова Наталья Сергеевна	Смоленская область	
92	Стародубкин Андрей Викторович	Смоленская область	
93	Булда Владимир Николаевич	Ставропольский край	
94	Замошников Игорь Анатольевич	Ставропольский край	
95	Ахметов Рустам Нургалиевич	Тамбовская область	
96	Бельский Петр Иванович	Тамбовская область	
97	Воробей Виктор Васильевич	Тамбовская область	
98	Ирадионов Валерий Иванович	Тамбовская область	
99	Тюмин Александр Иванович	Тамбовская область	
100	Даниленко Анатолий Владимирович	Тверская область	Октябрь
101	Киселев Сергей Александрович	Тверская область	
102	Курочкин Сергей Николаевич	Тверская область	
103	Гладкая Ульяна Валентиновна	Томская область	
104	Лизунов Дмитрий Сергеевич	Томская область	
105	Лизунов Сергей Михайлович	Томская область	
106	Воропаев Геннадий Александрович	Тульская область	
107	Клепиков Александр Анатольевич	Тульская область	
108	Кутлин Юрий Павлович	Тульская область	
109	Русакова Елена Викторовна	Тульская область	
110	Бацул Ольга Васильевна	Тюменская область	Ноябрь
111	Ясько Сергей Алексеевич	Тюменская область	
112	Гуреев Александр Леонидович	Хабаровский край	
113	Слесарев Сергей Анатольевич	Хабаровский край	
114	Чечко (Дубровина) Олеся Алексеевна	Ханты-Мансийский автономный округ	
115	Стародумов Валерий Николаевич	Челябинская область	
116	Хвошнянский Олег Семенович	Челябинская область	
117	Щипицын Ян Владимирович	Челябинская область	
118	Кузнецов Александр Александрович	Чувашская Республика	
119	Прусакова Светлана Юрьевна	Чувашская Республика	
120	Мусатов Владимир Владимирович	Ямало-Ненецкий автономный округ	
121	Корнилов Владимир Владимирович	Ярославская область	
122	Пелевин Дмитрий Владимирович	Ярославская область	