

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

Отчетный период: с 01.01.2022 по 31.12.2022

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	14.01.2022	Удмуртской Республики	Менлитдинов Сергей Касимьянович	Спиридонов Никита Анатольевич	Удмуртская Республика	РИГ	24.02.2022	Выявлены нарушения п.4 ст. 20.3, п.8 ст.213.9 ФЗ		24.02.2022	1550	
2	18.01.2022	Андряных Александр Уралович	Киселев Олег Александрович	Мобитэк ООО	Свердловская область	КП	17.02.2022	Нарушения не установлены		17.02.2022	1339, 1338, 1337	
3	01.02.2022	Мокробородова В.А.	Кваксов Владимир Алексеевич	Продукты от производителя ООО	Свердловская область	КП	25.02.2022	Нарушения не установлены		25.02.2022	1599	
4	08.02.2022	Промснаб ООО	Тимошенко Евгений Владимирович	Промснаб ООО	Курская область	КП	02.03.2022	Нарушения не выявлены		02.03.2022	1704	
5	08.02.2022	Красников А.А.	Тимошенко Евгений Владимирович	Промснаб ООО	Курская область	КП	02.03.2022	Нарушения не установлены		02.03.2022	1746	
6	08.02.2022	Галиев Р.И.	Попов Владислав Николаевич	Галиханов Андрей Кадирович	Пермский край	КП	02.03.2022	Нарушения не установлены		02.03.2022	1701, 1702	
7	10.02.2022	Промтрансбанк	Набиуллин Юрий Валерьевич	ПТБ-Лизинг АО	Республика Башкортостан	КП	03.03.2022	Нарушения не установлены		03.03.2022	1747	
8	15.02.2022	Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу	Большой Александр Сергеевич	Жулдабин Юрий Владимирович	Ямало-Ненецкий автономный округ	РИГ	11.03.2022	Нарушения не установлены		11.03.2022	2036	
9	16.02.2022	Губинское РО ФСС РФ филиал №12	Быков Константин Сергеевич	Разрез Степановский ООО	Кемеровская область	КП	14.03.2022	Нарушения не установлены		14.03.2022	2076	
10	18.02.2022	Мандрыкина Е.М.	Диденко Ирина Анатольевна	Группа Оконых Компаний ООО	Курская область	КП	17.03.2022	Нарушения не установлены		17.03.2022	2193	
11	21.02.2022	ГУ - Волгоградское РО ФСС РФ №7	Савченко Евгений Васильевич	Газтрансстрой ООО	Волгоградская область	КП	17.03.2022	Нарушение ст. 129 ФЗ		17.03.2022	2196	
12	24.02.2022	Кургантехэнерго ООО	Суворова Эльвира Рифатовна	Шадринский завод стальных конструкций ООО	Курганская область	КП	22.03.2022	нарушение п.4 ст.20.3 ФЗ, внутренних документов Организации	Передать на рассмотрение дисциплинарного комитета	22.03.2022	2344	
13	25.02.2022	Шарова Т.А.	Видинеева Екатерина Сергеевна	Волна ООО	Санкт-Петербург г.	КП	22.03.2022	Нарушения не установлены		22.03.2022	2341	
14	25.02.2022	Воронежской области	Гринева Наталья Викторовна	Кузьменко Сергей Анатольевич	Воронежская область	РДГ		Жалоба оставлена без рассмотрения в связи с исключением АУ из организации		24.03.2022	2366	
15	01.03.2022	Управление Росреестра по Свердловской обл.	Лавров Андрей Анатольевич	Азаров Евгений Владимирович	Свердловская область	РИГ	24.03.2022	Нарушения не установлены		24.03.2022	2597	
16	03.03.2022	УМВД России по г. Барнаулу	Гринева Наталья Викторовна	Матвеева Алла Витальевна	Алтайский край	РИГ		Жалоба оставлена без рассмотрения в связи с исключением АУ из организации		24.03.2022		
17	09.03.2022	Ходос И.Е.	Писаренко Игорь Валерьевич	Ковровский двор ООО	Белгородская область	КП	07.04.2022	Нарушения не установлены		07.04.2022	3239	
18	28.03.2022	Маяк ООО УО	Руткевич Илья Игоревич	Жилстрой УК ООО	Челябинская область	КП	22.04.2022	Нарушения не установлены		22.04.2022	3705	
19	28.03.2022	Путилова Наталья Алексеевна	Колесник Татьяна Васильевна	Путилова Наталья Алексеевна	Челябинская область	РИГ	22.04.2022	Нарушения не установлены		22.04.2022	3703	
20	28.03.2022	Трифонов Любовь Валерьевна	Колесник Татьяна Васильевна	Трифонов Любовь Валерьевна	Челябинская область	РИГ		Жалоба отозвана заявителем		22.04.2022	3707	
21	28.03.2022	Мирин В.П.	Манаенков Михаил Валентинович	Беспалов Владимир Петрович	Волгоградская область	РИГ	22.04.2022	Нарушения не установлены		22.04.2022	3701	
22	01.04.2022	Ключко Александр Александрович	Колесник Татьяна Васильевна	Ключко Александр Александрович	Оренбургская область	РИГ	22.04.2022	Выявлены нарушения внутренней документации	дисц. ком	22.04.2022	3709, 3710, 3711	
23	05.04.2022	Соковых Виктория Викторовна	Защев Владимир Юрьевич	Соковых Виктория Викторовна	Оренбургская область	РИГ	28.04.2022	Нарушения не установлены		28.04.2022	3895	
24	05.04.2022	Прокуратура Челябинской области	Слав Александр Львович	Строительные технологии города ООО	Челябинская область	КП	29.04.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим ст.ст.12, 13, 28,129, 143 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ	дисц. ком	29.04.2022	3964	
25	05.04.2022	Министерство строительства Челябинской области	Слав Александр Львович	Строительные технологии города ООО	Челябинская область	КП	29.04.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим ст.ст.12, 13, 28,129, 143 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ	дисц. ком	29.04.2022	3963	
26	05.04.2022	ГУ - Омское РО ФСС РФ филиал №9	Борзов Павел Игоревич	Альтаир ООО	Омская область	КП	28.04.2022	Нарушения не установлены		29.04.2022	3964	
27	13.04.2022	МИФНС России №6 по Московской области	Смолякова Елена Васильевна	Штода Кирилл Сергеевич	Московская область	РДГ	11.05.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим положений ст.28, п.13 ст.213.8, п.8 ст.213.9, п.5 ст.213.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ	дисц. ком	11.05.2022	4171	
28	18.04.2022	Андряных Александр Уралович	Киселев Олег Александрович	Мобитэк ООО	Свердловская область	КП	17.05.2022	Нарушения не установлены		17.07.2022	4345,4344	
29	13.05.2022	Ключко Александр Александрович	Колесник Татьяна Васильевна	Ключко Александр Александрович	Оренбургская область	РИГ	09.06.2022	Данное обращение рассмотрено ранее		09.06.2022	5069	
30	13.05.2022	Асминин И.В.	Быков Константин Сергеевич	Металлпромсервис ЗАО	Челябинская область	КП	09.06.2022	Нарушения не установлены		09.06.2022	5080	
31	27.05.2022	Слободчиков А.С.	Ремизов Юрий Викторович	Сибивенталь ООО	Новосибирская область	КП	22.06.2022	Нарушения не установлены		22.06.2022	5352, 5353	
32	01.06.2022	Оренбургской области	Чирков Александр Николаевич	Бельюх Александр Юрьевич	Оренбургская область	РИГ	28.06.2022	Выявлены нарушения п.1 ст.213.1 и п.3 ст.143 ФЗ		28.06.2022	5596	
33	14.06.2022	Савельев О.П.	Гордеев Вячеслав Игоревич	Вострой АО	Красноярский край	КП	05.07.2022	Выявлены нарушения п.1 ст. 143 ФЗ		05.07.2022	5797	
34	16.06.2022	Прокуратура Ленинского административного округа г. Омск	Кузнецов Виталий Юрьевич	Белова Людмила Алексеевна	Омская область	РИГ	13.07.2022	Выявлены нарушения ст. 213.7 ФЗ	дисц. ком	13.07.2022	6031	
35	21.06.2022	Управление Росреестра по Белгородской области	Писаренко Игорь Валерьевич	Ковровский двор ООО	Белгородская область	КП	20.07.2022	Нарушения не установлены		20.07.2022	6157,6156	
36	04.07.2022	Максимова И.И. г. Москвы	Ремизов Юрий Викторович	Сибивенталь ООО	Новосибирская область	КП	28.07.2022	Нарушения не установлены		28.07.2022	6395,6394,6393	
37	11.07.2022		Пустовалов Андрей Валерьевич	ПРОФ ПЛЮС ООО	Москва г.	КП	08.08.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим положений ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, положений ст.16 АПК РФ		08.08.2022	6725	
38	13.07.2022	Ефимова К.А.	Киселев Олег Александрович	Востокметаллургомонтаж СМУ ООО	Свердловская область	КП	08.08.2022	Нарушения не установлены		08.08.2022	6737	
39	13.07.2022	Висков В.В.	Ахтмазова Лилия Яхиевна	Хамидуллин Азур Рашитович	Республика Башкортостан	РДГ	08.08.2022	Нарушения не установлены		08.08.2022	6731	
40	18.07.2022	Лайтман Илана Ранидовна	Махонвич Юлия Сергеевна	Лайтман Илана Ранидовна	Челябинская область	РДГ	16.08.2022	Нарушения не установлены		16.08.2022	6928	
41	19.07.2022	Челябинское отделение РФ АО Россельхозбанк Новосибирской области	Лукоцкий Олег Александрович	Кончуркина Екатерина Сергеевна	Челябинская область	РИГ	16.08.2022	Нарушения не установлены		16.08.2022	6930	
42	22.07.2022		Колесник Татьяна Васильевна	Глушанова Вера Михайловна	Новосибирская область	РИГ	16.08.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим положений ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, положений ст.16 АПК РФ	дисц. ком	16.08.2022	6928	
43	25.07.2022	Собственники ТСН Романов	Можайцева Мария Юрьевна	Меркада ООО	Челябинская область	КП	23.08.2022	Нарушения не установлены		23.08.2022	7128	
44	01.08.2022	Лайтман Илана Ранидовна Новосибирской области	Махонвич Юлия Сергеевна	Лайтман Илана Ранидовна	Челябинская область	РДГ	16.08.2022	Нарушения не установлены		16.08.2022	6928	
45	05.08.2022		Колесник Татьяна Васильевна	Глушанова Вера Михайловна	Новосибирская область	РИГ	16.08.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим положений ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, положений ст.16 АПК РФ	дисц. ком	16.08.2022	6928	
46	17.08.2022	Прокуратура Тракторозаводского р-на г. Челябинска	Слав Александр Львович	Строительные технологии города ООО	Челябинская область	КП	13.09.2022	Нарушения не установлены		13.09.2022	7757, 7758	
47	23.08.2022	Промтрансбанк	Набиуллин Юрий Валерьевич	ПТБ-Лизинг АО	Республика Башкортостан	КП	21.09.2022	Нарушения не установлены		21.09.2022	7988,7989	
48	23.08.2022	Россельхозбанк АО	Екименко Виктор Владимирович	Раисов Турлубек Такеевич	Курганская область	РИГ	22.09.2022	Нарушения не установлены		22.09.2022	8001	
49	29.08.2022	Управление Росреестра по Свердловской обл.	Кузнецов Виталий Юрьевич	Волк Светлана Юрьевна	Свердловская область	РИГ	27.09.2022	Нарушения не установлены		27.09.2022	8109	
50	30.08.2022	Бородулина Галина Петровна	Колесник Татьяна Васильевна	Бородулина Галина Петровна	Челябинская область	ФУ	27.09.2022	Нарушения не установлены		27.09.2022	8106	
51	01.09.2022	Мекрайонная прокуратура Благовещенского района РБ	Ахметьянов Ильдар Анисович	Новый дом ТСЖ	Республика Башкортостан	КП	27.09.2022	Нарушения не установлены		27.09.2022	8111	
52	07.09.2022	ГУ - Омское РО ФСС РФ филиал №8	Григорьев Алексей Валерьевич	Арт Окно ООО	Омская область	КП	03.10.2022	Нарушения не установлены		03.10.2022	8267	
53	13.09.2022	Всероссийское общество слепых	Савченко Евгений Васильевич	Воронежское предприятие Импульс ООО	Воронежская область	КП	10.10.2022	Нарушения не установлены		10.10.2022	8458	
54	14.09.2022	Прокуратура Кировского района г.Уфы Р.Башкортостана	Амерханов Руслан Забирович	БЕКТОР НГФ ООО	Республика Башкортостан	КП	10.10.2022	Выявлены нарушения арбитражным управляющим ст.ст. 12, 28, 143 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ	дисц. ком	10.10.2022	8472	
55	20.09.2022	Юрченко ТД ООО	Шильцов Максим Федорович	Юрченко ТД ООО	Челябинская область	КП	19.10.2022	Нарушения не установлены		19.10.2022	8775	
56	21.09.2022	Прокуратура Кировского района г. Уфы	Набиуллин Юрий Валерьевич	ПТБ-Лизинг АО	Республика Башкортостан	КП	17.10.2022	Нарушения не установлены		17.10.2022	8863	
57	23.09.2022	Прокуратура Кировского района г. Уфы	Ахметьянов Ильдар Анисович	Прогресс УК ООО	Республика Башкортостан	КП	17.10.2022	Нарушения не установлены		17.10.2022	8859	
58	26.09.2022	Росмониторинг М.В.	Руткевич Илья Игоревич	Росмониторинг ООО	Московская область	КП	24.10.2022	Нарушения не установлены		24.10.2022	8884	
59	28.09.2022	Садина Э.А.	Диденко Ирина Анатольевна	Кошкина Елена Михайловна	Курская область	РИГ	24.10.2022	Нарушения не установлены		24.10.2022	8892	
60	29.09.2022	Нефтегазовая мекрайонная прокуратура	Мальцев Илья Сергеевич	Нефтегазком-Сервис АО	ХМАО	КП	24.10.2022	Нарушения не установлены		24.10.2022	8914	
61	03.10.2022	Челябинвестбанк ПАО	Зорин Андрей Владимирович	Макарова Дарья Андреевна	Челябинская область	РИГ	01.11.2022	Нарушения не установлены		01.11.2022	9132,9131	
62	18.10.2022	Управление Росреестра по Рязанской области	Кузнецов Виталий Юрьевич	Бабакулиев Руслан Базарович	Рязанская область	ФУ	14.11.2022	Нарушения не установлены		15.11.2022	9518,9519	
63	24.10.2022	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиуллин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	14.11.2022	Нарушения не установлены		15.11.2022	9514, 9513	
64	28.10.2022	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиуллин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	14.11.2022	Нарушения не установлены		15.11.2022	9510,9511	
65	01.11.2022	Прокуратура Кировского района г. Уфы	Ахметьянов Ильдар Анисович	Прогресс УК ООО	Республика Башкортостан	КП	28.11.2022	Нарушения не установлены		28.11.2022	9903	

(наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

Отчетный период: с 01.01.2022 по 31.12.2022

66	01.11.2022	Прокуратура Кировского района г. Уфы	Набиулин Юрий Валерьевич	ПТБ-Лизинг АО	Республика Башкортостан	КП	28.11.2022	Нарушение п.4 ст.13 ФЗ	дисц.ком	28.11.2022	9905		
67	15.11.2022	Убеисов И.С.	Найденов Алексей Валерьевич	Рявкин Алексей Евгеньевич	Челябинская область	РИГ	12.12.2022	Жалоба отозвана заявителем.					
68	16.11.2022	Уланов Е.В.	Холеник Татьяна Васильевна	Уропина (Штыркова) Лия Сергеевна	Оренбургская область	РИГ	14.12.2022	Нарушения не устроены		14.12.2022	10395, 10393		
69	05.12.2022	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	Набиулин Юрий Валерьевич	Трест УфагражданСтрой ОАО	Республика Башкортостан	КП	14.11.2022	Оставлена без рассмотрения, п. 3.3 Федстандарта - была рассмтрена ранее					
70	05.12.2022	Добрынин Д.А.	Арутюнян Арсен Аюпович	Система ООО	Калининградская область	КП	27.12.2022	Выявлены нарушения п.2 ст. 126 ФЗ		27.12.2022	10788		
71	06.12.2022	ГУ - Омское РО ФСС РФ филиал №8	Григорьев Алексей Валерьевич	Арт Огно ООО	Омская область	КП	26.12.2022	Нарушение п.1 ст. 129 ФЗ	дисц. ком	26.12.2022	10734		
72	20.12.2022	Управление Росреестра по Томской области	Борзов Павел Игоревич	Асинолесэкспорт ООО	Томская область	КП		В стадии рассмотрения					
73	27.12.2022	Мандрыкина Е.М.	Диденко Ирина Анатольевна	Группа Оконных Компаний ООО	Курская область	КП		В стадии рассмотрения					

Исполнительный директор

Д.В.Бутов