

№ по Сводному реестру		Реквизиты жалобы		Дата поступления жалобы в СРО	Заявитель / откуда поступила жалоба	Фамилия	Имя	Отчество	Наименование организации-должника	Номер дела	Краткое содержание жалобы	Решение Контрольного комитета по результатам рассмотрения жалобы		Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта проверки и (или) Совета Партернерства СРО		Реквизиты ответа заявителю		Сведения о пересмотре решения Контрольного комитета/Дисциплинарного комитета/Коллегиального органа СРО	
1	2	3	4									5	6	7	8	9	10	11	12
12743			23.12.2020	Максим Викторович	Касумова	Светлана	Бахышова	Корнев Михаил Сергеевич	A53-6423/2020	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	20.01.2021	Завершить проверку			652	20.01.2021	20.01.2021		

12134			24.12.2020	Оголь Игорь Николаевич	Чулок	Надежда	Геннадиевна	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СВ"	A33-17085/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	13.01.2021	Завершить проверку			222	13.01.2021	13.01.2021		
15570	07-05-2020	21.12.2020	28.12.2020	Прокуратура г. Петрозаводска	Березин	Антон	Евгеньевич	Общество с ограниченной ответственностью "Межевое бюро"	A26-13044/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	15.01.2021	Завершить проверку			451	15.01.2021	15.01.2021		

12147	2-39-2021	18.01.2021	20.01.2021	Прокуратура Московского района г. Нижнего Новгорода	Смыслов	Кирилл	Евгеньевич	Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования "Камея"	A43-10252/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.02.2021	Завершить проверку			1801	17.02.2021	17.02.2021		
12903	2-39-2021	18.01.2021	20.01.2021	Прокуратура Московского района г. Нижнего Новгорода	Артыков	Замир	Сабиржанович	Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования "Камея"	A43-10252/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.02.2021	Завершить проверку			1798	17.02.2021	17.02.2021		

12743			25.01.2021	Змановский Владимир Николаевич	Касумова Светлана	Бахышова	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГМ"	A53-6319/17	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	20.02.2021	Передать ДК	19.03.2021	предупреждение;	1945	20.02.2021	20.02.2021		
12435			26.01.2021	Прокуратура Аксайского района	Яцыченко	Валерия Валерьевна	Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Абсолют Экспорт Импорт"	A53-16298/2015	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	12.02.2021	Завершить проверку			1600	12.02.2021	12.02.2021		
11673			26.01.2021	Амуртехпрофиль-Авангард	Снеткова Элла	Викторова	Общество с ограниченной ответственностью "Седьмой регион"	A73-4849/20	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	12.02.2021	Завершить проверку			1644	12.02.2021	12.02.2021		

16454		20.01.2021	26.01.2021	Чечулин Ю.В.	Третиник	Виталий	Викентьевич	Ухабин Евгений Николаевич	А40-11834/19	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	12.02.2021	Завершить проверку			1646	12.02.2021	12.02.2021		
14838			09.02.2021	Саенко П.В.	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	А40-281933/2018			Завершить проверку			2361	09.03.2021			
12743	7-28-2021	27.01.2021	09.02.2021	Прокуратура Железнодорожного района г. Ростов-на-Дону	Касумова	Светлана	Бахышова	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГМ"	А53-6319/17	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	26.02.2021	Передать ДК	23.03.2021	не применять меры;	2073	26.02.2021	26.02.2021		

11676			09.02.2021	Денисов Игорь Александрович	Соколов Николай	Алексеевич	Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройСистем"	A46-9827/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	04.03.2021	Завершить проверку			2236	04.03.2021	04.03.2021		
13144	A56-46359/2011	18.01.2021	26.02.2021	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Голубков Андрей	Михайлович	Закрытое акционерное общество "Коломяги-Ретро"	A56-46359/2011	Необоснованное затягивание процедуры банкротства;	16.03.2021	Передать ДК	09.04.2021	предупреждение;	2804	16.03.2021	16.03.2021		
11072			26.02.2021	Иванова Ирина Александровна	Рыбников а	Анна Вячеславовна	Иванова Ирина Александровна	A60-32405/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	24.03.2021	Передать ДК	16.04.2021	предупреждение;	3188	24.03.2021	24.03.2021		

18859			26.02.2021	Кашаева Галина Анатольевна	Шамаев	Алексей	Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ "Давыдов о"	A13-10896/2019	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	16.03.2021	Передать ДК	09.04.2021	предупреждение;	2806	16.03.2021	16.03.2021		
7263			26.02.2021	Чанышев Эльдар Бирнатович	Мещерский	Олег	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "СЭПО-А ВТО"	A57-2425/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	24.03.2021	Завершить проверку			3240	24.03.2021	24.03.2021		
14838			02.03.2021	Саенко П.В	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	30.03.2021	Завершить проверку			3455	30.03.2021	30.03.2021		

14838			02.03.2021	Королева Ольга Сергеевна	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.03.2021	Завершить проверку			2998	19.03.2021	19.03.2021		
16169			03.03.2021	Вечерина Анна Николаевна	Степанов	Алексей	Александрович	Вечерина Анна Николаевна	A41-14365/20	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	31.03.2021	Завершить проверку			3498	31.03.2021	31.03.2021		

17211			11.03.2021	Бутаков Александр Константинович	Щегольков	Александр	Валерьевич	Бутаков Александр Константинович	A60-38269/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	23.03.2021	Завершить проверку			3175	23.03.2021	23.03.2021		
14838			11.03.2021	Королева Ольга Сергеевна	Воскресенская	Маргарита	Сергеевна	Королева Ольга Сергеевна	A40-281933/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	05.04.2021	Завершить проверку			3711	05.04.2021	05.04.2021		
10475			11.03.2021	Байдуков В.А.	Кузнецов	Геннадий	Валентинович	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"	A43-52278/2018	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	23.03.2021	Передать ДК	14.04.2021	предупреждение;	3173	23.03.2021	23.03.2021		

11625			19.03.2021	Гамаюнов Вячеслав Васильевич	Колбасов Вячеслав	Григорьевич	Общество с ограниченной ответственностью "АлМакс"		Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	24.03.2021	Завершить проверку			3238	24.03.2021	24.03.2021		
16454			25.03.2021	АДС-Техно	Третиник Виталий	Викентьевич	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Сибирь"	A41-1636/19	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	08.04.2021	Завершить проверку			3822	08.04.2021	08.04.2021		

11072			01.04.2021	Стрельников Анатолий Александрович	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Шмаков Максим Владимирович	A34-12165/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	22.04.2021	Передать ДК	19.05.2021	предупреждение;	4404	22.04.2021	22.04.2021		
1869	5-2-2021	25.03.2021	06.04.2021	Прокуратура Советского района г. Нижнего Новгорода	Зубанов	Денис	Александрович	Акционерное общество "КБ "ИКАР"	A68-6904/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	21.04.2021	Передать ДК	17.05.2021	предупреждение;	4277	21.04.2021	21.04.2021		
15869	01-01/387	30.03.2021	06.04.2021	Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу	Шестаков	Денис	Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКРОС – ИНЖИНИРИНГ"	A56-87783/2019	Неудовлетворение требований кредиторов;	21.04.2021	Завершить проверку			4275	21.04.2021	21.04.2021		

18967	006-06-07/106	29.03.2021	06.04.2021	Ставропольский РФ ОАО "Россельхозбанк"	Дергунова	Надежда	Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью "Стройград"	A25-1087/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	26.04.2021	Передать ДК	21.05.2021	предупреждение;	4552	26.04.2021	26.04.2021		
11635			06.04.2021	Умнов Сергей Владимирович	Никифорова	Нина	Константиновна	Общество с ограниченной ответственностью "УК "Экспресс Групп"	A56-10016/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	04.05.2021	Передать ДК	27.05.2021	предупреждение;	4895	04.05.2021	04.05.2021		

7799			13.04.2021	Шиловский Сергей Геннадьевич	Бобков Виктор Вячеславович				Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	27.04.2021	Завершить проверку			4561	27.04.2021	27.04.2021		
12903			15.04.2021	Мануковский Василий Васильевич	Артыков Замир Сабиржанович	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЭН Т-Технострой"	A40-195889/2016		Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.05.2021	Завершить проверку			5180	07.05.2021	07.05.2021		

15867			15.04.2021	ТД "Блиц	Авдеев	Сергей	Витальевич	Индивидуальный предприниматель Шахгусейнов Захид Магеррама Оглы	A82-20715/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	12.05.2021	Завершить проверку			5258	12.05.2021	12.05.2021		
5031	01-15/04-2041	30.03.2021	21.04.2021	ГУ - Кузбасское РО ФСС РФ Филиал №6	Третьяк	Григорий	Павлович	Акционерное общество "Шахта "Заречная"	A27-7656/2016	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.05.2021	Завершить проверку			5364	17.05.2021	17.05.2021		

11072			22.04.2021	Абрамов Алексей Иванович	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Деканева Эмиля Григорьевна	А63-12200/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.05.2021	Завершить проверку			5399	19.05.2021	19.05.2021		
11625	09-832/19756	04.05.2021	12.05.2021	Шевченко Виктор Георгиевич	Колбасов	Вячеслав	Григорьевич	Закрытое акционерное общество "Фирма "Энергетик"	А32-36773/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	02.06.2021	Завершить проверку			5849	02.06.2021	02.06.2021		

15080			25.05.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	10.06.2021	Передать ДК	06.07.2021	предупреждение;	6280	10.06.2021	10.06.2021		
10959			28.05.2021	Новиков Владимир Леонидович	Долгих	Андрей	Александрович	Акционерное общество "Новоград Истейт"	A45-26170/2020	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	23.06.2021	Передать ДК	16.07.2021	предупреждение;	6636	23.06.2021	23.06.2021		
12147		28.05.2021	28.05.2021	Прокуратура Московского района г. Нижнего Новгорода	Смыслов	Кирилл	Евгеньевич	Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования "Камея"	A43-10252/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	25.06.2021	Передать ДК	20.07.2021	предупреждение;	6702	25.06.2021	25.06.2021		

12903		28.05.2021	28.05.2021	Прокуратура Московского района г. Нижнего Новгорода	Артыков	Замир	Сабиржанович	Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования "Камея"	A43-10252/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	11.06.2021	Завершить проверку			6317	11.06.2021	11.06.2021		
11072	A76-44612/2020	17.05.2021	02.06.2021	Арбитражный суд Челябинской области	Рыбников	Анна	Вячеславовна	Подчерцев Константин Сергеевич	A76-44612/2020	Неисполнение судебных актов (актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов);	22.06.2021	Передать ДК	14.07.2021	предупреждение;	6625	22.06.2021	22.06.2021		
17037			02.06.2021	Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока	Витков	Игорь	Владимирович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП-СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	A51-5357/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	30.06.2021	Завершить проверку			6766	30.06.2021	30.06.2021		

19583			04.06.2021	Новиков Игорь Андреевич	Медведев	Никита	Андреевич	Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"	A82-13547/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	21.06.2021	Завершить проверку			6599	21.06.2021	21.06.2021		
11072		28.05.2021	08.06.2021	Волчемисов Виталий Владимирович	Рыбников а	Анна	Вячеславовна	Татаренко Олег Янович	A46-20898/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.07.2021	Передать ДК	30.07.2021	предупреждение;	6977	07.07.2021	07.07.2021		

16987	1Р-2021	02.06.2021	11.06.2021	Александр Степанович, Александрова Тамара Валентиновна	Улитина Оксана Петровна	Александр Степанович, Александрова Тамара Валентиновна	A59-5983/19	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	29.06.2021	Завершить проверку			6737	29.06.2021	29.06.2021		
11072			11.06.2021	ЦДУ	Рыбников а	Анна Вячеславовна	Чернов Алексей Вячеславович A76-46469/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	08.07.2021	Передать ДК	02.08.2021	предупреждение;	6986	08.07.2021	08.07.2021		

13268			11.06.2021	Абдулка р а мова Екатери на Алексее вна	Галеев	Тимур	Базгутди нович	Абдулка р а мова Екатери на Алексее вна	A76-4540 /2021	Несоблю дение обязанно сти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	29.06.2021	Завершит ь проверку			6734	29.06.2021	29.06.2021		
15080			24.06.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалов а	Марина	Валерьев на	Баукина Любовь Павловна	A17-2245 /2019	Несоблю дение обязанно сти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	21.07.2021	Завершит ь проверку			7422	21.07.2021	21.07.2021		

15080			24.06.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	09.07.2021	Завершить проверку			6992	09.07.2021	09.07.2021		
15080			06.07.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.07.2021	Передать ДК	10.08.2021	предупреждение;	7378	19.07.2021	19.07.2021		

17208			06.07.2021	Амурские Зори-4	Князева	Виктория	Витальевна	Микаелян Арам Леонович	A73-21864/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	03.08.2021	Завершить проверку			8002	03.08.2021	03.08.2021		
11072	22-21484/21	01.07.2021	09.07.2021	Путин С.В.	Рыбников а	Анна	Вячеславовна	Семукова Людмила Александровна	A60-69368/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	22.07.2021	Завершить проверку			7451	22.07.2021	22.07.2021		

11072	A53-2289 2/2020	07.07.202 1	13.07.202 1	Арбитра жный суд Ростовск ой области	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Гулиева Сижан Рамазано вна	A53-2289 2/2020	Несоблю дение обязанно сти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	09.08.202 1	Передать ДК	01.09.202 1	предупре ждение;	8201	09.08.202 1	09.08.202 1		
11653	07-03-271 /21	06.07.202 1	14.07.202 1	Прокурат ура г. Новокуйб ышевска	Леонтьев	Андрей	Леонидов ич	Общество с ограниче нной ответстве нностью "СИТИ СЕРВИС "	A55-1953 0/2017	Несоблю дение обязанно сти при проведен ии процедур банкротст ва действова ть добросов естно и разумно в интересах должника , кредитор ов и общества;	27.07.202 1	Передать ДК	18.08.202 1	предупре ждение;	7712	27.07.202 1	27.07.202 1		

11638		15.07.2021	23.07.2021	Андросов А.Б.	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Вега"	А33-7628/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	18.08.2021	Передать ДК	14.09.2021	предупреждение;	8633	18.08.2021	18.08.2021		
12272			30.07.2021	Черкашин Е.П.	Семенов	Михаил	Игоревич	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Солонсн"	А40-209652/18-24-118	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	10.08.2021	Завершить проверку			8223	10.08.2021	10.08.2021		
12272			30.07.2021	Черкашин Е.П.	Семенов	Михаил	Игоревич	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Новое"	А41-9269/15	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	19.08.2021	Завершить проверку			8685	19.08.2021	19.08.2021		

15080			02.08.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	31.08.2021	Передать ДК	23.09.2021	предупреждение;	9080	31.08.2021	31.08.2021		
20271	18-15/012-209	23.07.2021	04.08.2021	ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края	Панфилова	Алиса	Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Лифт Ремонт"	A73-20572/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	16.08.2021	Завершить проверку			8563	16.08.2021	16.08.2021		

16454			06.08.2021	Скитович Павел Геннадьевич	Третирик	Виталий	Викентьевич	Скитович Павел Геннадьевич	A40-275951/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	02.09.2021	Передать ДК	27.09.2021	предупреждение;	9225	02.09.2021	02.09.2021		
1869	42-06/059092	03.08.2021	09.08.2021	УФНС России по Тульской области	Зубанов	Денис	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "К-Сервис"	A68-11481/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	19.08.2021	Завершить проверку			8688	19.08.2021	19.08.2021		

4035	09-13060-ЕС	18.08.2021	25.08.2021	Баряев Владислав Александрович	Михеева Людмила	Валерьевна			Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	02.09.2021	Завершить проверку			9179	02.09.2021	02.09.2021		
1869			25.08.2021	Современные трубные системы	Зубанов Денис	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Полимеров"	A68-8534/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	23.09.2021	Передать ДК	18.10.2021	предупреждение;	9793	23.09.2021	23.09.2021		

20569			30.08.2021	Молодых Светлана Николаевна	Жукова	Ольга	Сергеевна	Молодых Светлана Николаевна	А47-2664/2021	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.09.2021	Завершить проверку			9344	07.09.2021	07.09.2021		
20569			31.08.2021	Бендюг Юлия Анатольевна	Жукова	Ольга	Сергеевна	Бендюг Юлия Анатольевна	А47-3015/2021	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	13.09.2021	Завершить проверку			9454	13.09.2021	13.09.2021		

11653	07-03-2021/310	25.08.2021	02.09.2021	Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти	Леонтьев	Андрей	Леонидович	Общество с ограниченной ответственностью "Жилой дом"		Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	28.09.2021	Передать ДК	20.10.2021	предупреждение;	9924	28.09.2021	28.09.2021		
12972			08.09.2021	Володько Виктор Леонидович	Кандаурова	Елизавета	Владимировна	индивидуальный предприниматель Володько Константин Леонидович	A56-112769/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.09.2021	Завершить проверку			9621	17.09.2021	17.09.2021		

17158			13.09.2021	Серегин Олег Сергеевич	Стешенко	Михаил	Евгеньевич	Серегин Олег Сергеевич	A48-3198/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	11.10.2021	Завершить проверку			10197	11.10.2021	11.10.2021		
10283	7-68-2021	02.07.2021	14.09.2021	Выборгская городская Прокуратура	Варзина	Юлия	Михайловна	Открытое акционерное общество "Глебычевский керамический завод"	A56-113149/2017	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	22.09.2021	Передать ДК	15.10.2021	предупреждение;	9765	22.09.2021	22.09.2021		
11662			16.09.2021	Национальный банк "Траст"	Петров	Андрей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "САБУР ОВО-ИН ВЕСТ"	A41-58591/19	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	15.10.2021	Завершить проверку			10280	15.10.2021	15.10.2021		

12531			16.09.2021	ЛесТрейд	Попова	Ирина	Николаевна	Открытое акционерное общество "Корпорация ВологдаЛеспром"	A13-415/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	30.09.2021	Завершить проверку						30.09.2021	
11638			16.09.2021	Андросов А.Б.	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Вега"	A33-7628/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	14.10.2021	Завершить проверку	10267	14.10.2021	14.10.2021				
12272			28.09.2021	Черкашин Е.П.	Семенов	Михаил	Игоревич	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Новое"	A41-9269/15	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	05.10.2021	Завершить проверку	10051	05.10.2021	05.10.2021				

11635	068-39-17/282	22.09.2021	11.10.2021	Псковский РФ АО "Россельхозбанк"	Никифорова	Нина	Константиновна	Индивидуальный предприниматель Ковжаров Андрей Александрович	A62-7016/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	03.11.2021	Завершить проверку			10740	03.11.2021	03.11.2021		
12561	01-14516-ЕБ	28.09.2021	11.10.2021	Савостина Галина Александровна	Плуталов	Максим	Евгеньевич	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фаворит"	A03-15352/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	18.10.2021	Завершить проверку			10322	18.10.2021	18.10.2021		

11072			13.10.2021	Филиал "Газпром банк" АО "Южный"	Рыбников а	Анна	Вячеслав овна	Малоган ов Кирилл Александрович	A32-54324/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	18.10.2021	Завершить проверку			10328	18.10.2021	18.10.2021		
11638			15.10.2021	Андросов А.Б.	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Вега"	A33-7628/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	10.11.2021	Завершить проверку			10896	10.11.2021	10.11.2021		
13144	25-26/50587	24.09.2021	19.10.2021	ИФНС №33 по г. Москва	Голубков	Андрей	Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "Теплый дом"	A40-240460/17-30-295	Нарушение порядка и срока публикации сведений;	25.10.2021	Передать ДК	19.11.2021	предупреждение;	10517	25.10.2021	25.10.2021		

15080		13.10.2021	19.10.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.11.2021	Передать ДК	10.12.2021	предупреждение;	11094	17.11.2021	17.11.2021		
20569			26.10.2021	Кузнецова Анна Викторовна	Жукова	Ольга	Сергеевна	Кузнецова Анна Викторовна	A53-4840/2021	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	01.11.2021	Завершить проверку			10701	01.11.2021	01.11.2021		

17211	09/4251	09.09.2021	01.11.2021	Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №26	Щегольков	Александр	Валерьевич	Тихомиров Алексей Вадимович	A60-2426 1/2017	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	29.11.2021	Завершить проверку				11341	29.11.2021	29.11.2021		
16169			02.11.2021	Вечерина Анна Николаевна	Степанов	Алексей	Александрович	Вечерина Анна Николаевна	A41-1436 5/20	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	01.12.2021	Завершить проверку						01.12.2021		

16169			03.11.2021	Смирнов Александр Юрьевич	Степанов	Алексей	Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Гидропр уф"	A41-18356/18	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	11.11.2021	Завершить проверку			10923	11.11.2021	11.11.2021		
15080	936ж-2020	01.11.2021	08.11.2021	Баукина Любовь Павловна	Джалалова	Марина	Валерьевна	Баукина Любовь Павловна	A17-2245/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	03.12.2021	Завершить проверку			11556	03.12.2021	03.12.2021		

11638			10.11.2021	Андросов Алексей Борисович	Дорошенко	Борис	Георгиевич	Общество с ограниченной ответственностью "Вега"	A33-7628/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	16.11.2021	Завершить проверку			11082	16.11.2021	16.11.2021		
20271	5553	12.11.2021	17.11.2021	Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края	Панфилова	Алиса	Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "ООО ТУТТА"	A40-165463/19	Неудовлетворение требований кредиторов;	23.11.2021	Завершить проверку			11177	23.11.2021	23.11.2021		
12642	02-01-2021	25.05.2021	19.11.2021	Прокуратура г. Ревды	Фердман	Елена	Борисовна	Муниципальное унитарное предприятие "Дегтярская швейная фабрика"	A60-52352/2015	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	17.12.2021	Передать ДК	19.01.2022	;	11900	17.12.2021	17.12.2021		

16454	68	25.11.2021	26.11.2021	Партнер	Третиник	Виталий	Викентьевич	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Сибирь"	A41-1636/19	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	01.12.2021	Передать ДК	24.12.2021	предупреждение;	11464	01.12.2021	01.12.2021		
13754	7-1-3363-21	26.11.2021	29.11.2021	Прокуратура Курганского района	Дорошенко	Денис	Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Андреевский щебзавод"		Нарушение порядка и срока публикации сведений; Нарушение порядка использования счетов должника ;	21.12.2021	Передать ДК	20.01.2022	;	12017	21.12.2021	21.12.2021		
16090			01.12.2021	Мельникова Татьяна Вальфритовна	Робакидзе	Александр	Юрьевич	Шадрина Екатерина Евгеньевна	A27-9299/2018	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	07.12.2021	Завершить проверку			11617	07.12.2021	07.12.2021		

11072			01.12.2021	Татарина Наталья Павловна	Рыбникова	Анна	Вячеславовна	Татарина Наталья Павловна	А47-832/2021	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	22.12.2021	Завершить проверку			12040	22.12.2021	22.12.2021		
11072			03.12.2021	Кирилова Надежда Леонидовна	Рыбникова	Анна	Вячеславовна	Кирилова Надежда Леонидовна	А47-1532/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	09.12.2021	Передать ДК	10.01.2022	;	11690	09.12.2021	09.12.2021		

13268		26.11.2021	03.12.2021	Агропром кредит	Галеев	Тимур	Базгутдинович	Оганова (Гарушьян) Ирина Гарегиновна	A47-1470/2020	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	22.12.2021	Завершить проверку			12042	22.12.2021	22.12.2021		
12531			03.12.2021	Старовойтов М.Е.	Попова	Ирина	Николаевна	МУП "Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда" г.Ярос	A82-23704/2019	Несоблюдение обязанности при проведении процедур банкротства действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;	09.12.2021	Завершить проверку			11692	09.12.2021	09.12.2021		
15866			15.12.2021	Бравков Олег Владимирович	Платонов	Милослав	Эдгаровна	Имамов Альберт Валерьянович	A76-2890/2019	Нарушение порядка продажи имущества должника;	21.12.2021	Завершить проверку			11943	21.12.2021	21.12.2021		