

Общая информация
о проверках, проведенных Ассоциацией в отношении своих членов
по состоянию на 15.12.2020 г.

№ п/п	Дата возбуждения проверки	Вид проверки/ инициатор проверки	Ф. И. О. субъекта проверки	Наименование Должника	Дата и номер акта проверки, выводы контрольной комиссии	Номер и дата решения Дисциплинарного комитета	Вид назначенного наказания
	26.08.2019	Сухорослова Я.А.	Мартиросян М.Р.	Маргарян М.Р.	Акт внеплановой проверки № 3 от 11.02.2020, нарушения найдены, но малозначительны		
	18.11.2019	Новикова С.Е.	Сероглазов Р.Р.	ООО "Созвездие+"	Акт внеплановой проверки № 146 от 17.12.2019, нарушения найдены	09.01.2020	предупреждение
	21.11.2019	Воронцов Н.И.	Сероглазов Р.Р.	ООО "УК "Жилищник № 25"	Акт внеплановой проверки № 151 от 20.12.2019, нарушения найдены	09.01.2020	предупреждение
	18.11.2019	Енгоян С.А.	Сероглазов Р.Р.	Нахмурын А.А.	Акт внеплановой проверки № 145 от 17.12.2019г., нарушения найдены	09.01.2020	предупреждение
	03.12.2019	АО "РСХ" Кабардино- Балкарский региональный филиал	Бжихов А.М.	ООО "Торговый дом "Мидас"	Акт внеплановой проверки № 164 от 25.12.2019г., нарушения найдены	17.01.2020	предупреждение
	25.11.2019	Прокуратура Заводского района г. Саратова	Рогожин А.Г.	Курченко И.В.	Акт внеплановой проверки № 12 от	09.01.2020	замечание

					24.12.2019, нарушения найдены		
03.12.2019	Ростовский региональный филиал АО РСХБ	Приходько А.В.	ООО "Мерал"	Акт внеплановой проверки №1/1 от 23 января 2020г., нарушения найдены	07.02.2020	предписание об устранении выявленных нарушений в течение 7 рабочих дней	
19.12.2019	Прокуратура г. Армавира	Извеков К.А.	ООО "Исполнитель "	Акт внеплановой проверки № 1 от 05.12.2020, нарушения не найжены			
19.12.2019	Роганов Н.О.	Голованов В.А.	ООО "Сурскэнерго"	Акт внеплановой проверки № 6 от 14.02.2020 нарушения найдены			
23.12.2019	Прокуратура Красносельского района Костромской области	Лиханова Л.Г.	СПСК "Восход"	Акт внеплановой проверки № 9 от 19.02.2020, нарушения найдены	Решение №31/2 от 03.07.2020	прекращено в связи с привлечением Арбитражным судом к административной ответственности и назначением наказания в виде предупреждения	
23.12.2019	Прокуратура г. Таганрога	Козлов С.К.	ЗАО "Эко-Гидропресс"	Акт внеплановой проверки № 7 от 17.02.2020, нарушения не найжены			
23.12.2019	Компания "ЛП Фрио Лимитед" Жружинина И.И.	Халезин В.Ю.	ООО "ЭкоФрио"	Акт внеплановой проверки № 8 от 19.02.2020,			

					нарушения не найдены		
24.12.2019	Прокуратура Северского района Краснодарского края	Лабзин К.В.	МУП СР "Служба единого заказчика"	Акт внеплановой проверки № 5/1 от 12.02.2020, нарушения найдены, но признаны малозначительными			
10.01.2020	ООО "ТрассСтрой"	Садыков Р.Р.	ООО "ИнтерСтройГрупп"	Акт внеплановой проверки № 27 от 06.07.2020 нарушения не найдены			
13.01.2020	Одинаева Н.Н./Государственная инспекция труда в Республике Карелия	Муртазин Р.Н.	ОАО "Корм"	Акт внеплановой проверки № 11 от 11.03.2020 г. нарушения не найдены			
13.01.2020	Петриман Я.В.	Ямовой в.в.	ООО "Сирин"	Акт внеплановой проверки № 12 от 11.03.2020, нарушения не найдены			
29.01.2020	Матвеев С.Н.	Лозанова Е.Ю.	ООО "ЖК "Курортный"	Акт внеплановой проверки № 15 от 19.03.2020 г., нарушения не найдены			
29.01.2020	Прокуратура Кавказского р-на	Воронина О.В.	ООО "Агрокомсервис"	Акт внеплановой проверки № 13 от 13.03.2020 г., нарушения не найдены			

	07.02.2020	Прокуратура Каневского района	Литвинов Е.А.	ОАО "Торговый дом"	Акт внеплановой проверки № 18/1 от 08.06.2020 г, нарушения найдены.	29.06.2020 №30/1	замечание
	26.02.2020	Леонтьева Т.А., Зиновкин В.С., Коренина С.Н., Поддубная М.П., Лотто И.А., Дмитренко Г.Е., Дмитренко О.Г.	Грудкин В.Л.	ООО "ЛИТ"	Акт внеплановой проверки № 17 от 29.05.2020 г., нарушения не найдены		
	12.03.2020	Белявская Е.Ф.	Жгир И.В,	Бойко С.В.	Акт внеплановой проверки № 21/1 от 26.06.2020, нарушения не найдены		
	19.03.2020	Прокуратура Советского района г. Астрахани	Маневич П.Б.	ЗАО "Астрамарин"	Акт внеплановой проверки № 18 от 29.05.2020 г., нарушения не найдены		
	01.06.2020	ООО "Развитие"	Сероглазов Р.Р.	ООО СМУК "Строитель"	Акт внеплановой проверки № 22 от 30.06.2020, нарушения не найдены		
	01.06.2020	график проведения плановых проверок	Аникин М.Н.	Акт плановой проверки №	Акт плановой проверки №24/1 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
	01.06.2020	график проведения плановых проверок	Зорин Д.А.		Акт плановой проверки № 24/2 от 01.07.2020, нарушения не найдены		

01.06.2020	график проведения плановых проверок	Песоцкий П.С.		Акт плановой проверки № 24/3 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Меликсетова Ф.М.		Акт плановой проверки № 24/4 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Решетников Д.О.		Акт плановой проверки № 24/6 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Баранов Р.В.		Акт плановой проверки № 24/7 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Рубцова В.Ю.		Акт плановой проверки № 24/8 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Ямовой В.В.		Акт плановой проверки № 24/10 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Ефимов М.М.		Акт плановой проверки № 24/11 от 01.07.2020, нарушения не найдены		

01.06.2020	график проведения плановых проверок	Звягинцев А.И.		Акт плановой проверки № 24/12 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Иванов К.Л.		Акт плановой проверки № 24/13 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Иванов Е.Г.		Акт плановой проверки № 24/14 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Рыбин П.Г.		Акт плановой проверки № 24/15 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Хакимов Т.Ф.		Акт плановой проверки № 24/16 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	график проведения плановых проверок	Пиунов А.А.		Акт плановой проверки № 31 от 01.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю	Кобелев А.Ю.	ООО "РТЦ"	Акт внеплановой проверки № 25/1 от 02.07.2020, нарушения не найдены г.		

	01.06.2020	Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю	Кобелев А.Ю.	ООО "РТЦ"	Акт внеплановой проверки № 25/1 от 02.07.2020г., нарушения не найдены		
	01.06.2020	АР "Рифар"	Кобелев А.Ю.	ООО "РТЦ"	Акт внеплановой проверки № 25/3 от 02.07.2020г., нарушения не найдены		
	22.06.2020	АО "Владимирские коммунальные системы"	Халезин В.Ю.	ООО "Техология комфорта"	30.06.2020 проверка прекращена по заявлению АО о прекращении производства по жалобе		
	01.06.2020	ООО ХК "Башбетон"	Смирнова М.В.	ЗАО "БетонРесурс"	Акт внеплановой проверки №23 от 30.06.2020, нарушения не найдены		
	08.06.2020	Головырских В.А. / через Росреестр по Свердловской области	Смирнова М.В.	Головырских В.А.	Акт внеплановой проверки №25 от 04.07.2020, нарушения не найдены		
	01.06.2020	Сорочинская межрайонная прокуратура Оренбургской области	Шайбаков Ф.Г.	ООО "Птицефабрика "Родина"	Акт внеплановой проверки №36/1 от 24.07.2020 нарушения найдены	05.08.2020	предупреждение
	08.06.2020	Холявко И.В./ через Росреестр по Свердловской области	Белов А.К.	Холявко И.В.	Акт внеплановой проверки №26 от 07.07.2020, нарушения не найдены		

14.02.2020	АО "Русцентросвязь"	Виноградов В.Ю.	ОАО "Пензастрой"	Акт внеплановой проверки №27 от 06.07.2020, нарушения не найдены		
01.06.2020	Прокуратура Металлургического района г. Челябинска	Пивоваров А.Н.	ООО "ЧЗКС "Стеклостиль"	Акт внеплановой проверки №26/1 от 02.07.2020, нарушения найдены		
04.06.2020	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	Халезин В.Ю.	ГК "Дзержинский лесхоз"	Акт внеплановой проверки №34 от 17.07.2020г. , нарушения не найдены		
09.06.2020	ООО "Самарские коммунальные системы"	Сероглазов Р.Р.	ООО ПЖРТ "Железнодорожный"	Акт внеплановой проверки №35 от 17.07.2020г., нарушения не найдены		
18.06.2020	Саперова А.С.	Касаев А.А.	ООО "Группа компаний Эталон"	Акт внеплановой проверки №43 от 06.07.2020г., нарушения не найдены		
01.07.2020	график проведения плановых проверок	Касаев А.А.		Акт плановой проверки № 38 от 03.08.2020, нарушения не найдены		
01.07.2020	график проведения плановых проверок	Кашуба Ю.Б.		Акт плановой проверки № 39 от 03.08.2020, нарушения не найдены		

01.07.2020	график проведения плановых проверок	Новиков О.В.		Акт плановой проверки № 40 от 03.08.2020, нарушения не найдены		
01.07.2020	график проведения плановых проверок	Маневич П.Б.		Акт плановой проверки № 41 от 03.08.2020, нарушения не найдены		
01.07.2020	график проведения плановых проверок	Муртазин Р.Н.		Акт плановой проверки № 42 от 03.08.2020, нарушения найдены		
02.07.2020	Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю	Кобелев А.Ю.	ООО "Экросс"	Акт внеплановой проверки №41 от 31.07.2020г., нарушения не найдены		
02.07.2020	Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю	Кобелев А.Ю.	ЗАО "Строгановский посад"	Акт внеплановой проверки №43 от 31.07.2020г., нарушения не найдены		
21.07.2020	Серпуховская городская прокуратура Московской области	Яфизов И.Н.	ДНП "Зиброво-2"	Акт внеплановой проверки №56 от 18.09.2020г. нарушения найдены		
21.07.2020	Прокуратура заводского района г.Саратова	Рогожин А.Г.	Карпак Р.Е.	Акт внеплановой проверки №44 от 20.08.2020г., нарушения найдены	31.08.2020	замечание
23.07.2020	Ротанова Е.В., Тванба Б.В., Старокожев А.В.	Лабзин К.В.	ООО ПКФ "Интеграл"	Акт внеплановой проверки №48 от 21.08.2020г.,		

					нарушения не найжены		
	23.07.2020	ООО "Сара Авто"	Сероглазов Р.Р.	ООО "ОреонБетон"			
	23.07.2020	АО "Россельхозбанк"	Муртазин Р.Н.	ООО ТД "Карельский мясокомбинат"			
	21.07.2020	Пенсионный фонд г.Петрозаводск	Муртазин Р.Н.	ОАО "Корм"	Акт внеплановой проверки №57 от 18.09.2020г., нарушения найжены	08.10.2020	предписание об устранении нарушений в течение одного месяца
	01.08.2020	график проведения плановых проверок	Коваленко А.В.		Акт плановой проверки № 51 от 31.08.2020, нарушения не найжены		
	01.08.2020	график проведения плановых проверок	Кузнецова Е.А.		Акт плановой проверки № 52 от 31.08.2020, нарушения не найжены		
	01.08.2020	график проведения плановых проверок	Липатов С.Н.		Акт плановой проверки № 53 от 31.08.2020, нарушения не найжены		
	01.08.2020	график проведения плановых проверок	Локшин В.В.		Акт плановой проверки № 54 от 31.08.2020, нарушения не найжены		
	01.08.2020	график проведения плановых проверок	Русаков Д.С.		Акт плановой проверки № 55 от 31.08.2020,		

					нарушения не найдены		
	08.09.2020	Решение Президента Ассоциации	Редняков А.Г.		Акт внеплановой проверки №63 от 05.11.2020г., нарушения найдены	26.11.2020	вынесение рекомендации о приостановлении представления кандидатуры члена Ассоциации в арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве (ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации)
	15.09.2020	ООО "Метаром"	Кобелев А.Ю.	ЗАО "Строгановский посад"	Акт внеплановой проверки №60 от 21.10.2020г.		
	28.09.2020	Прокуратура города Костромы	Казанцев Д.В.	гр. Максаков А.В.	Акт внеплановой проверки №64 от 09.11.2020г., нарушения найдены	30.11.2020	применить в отношении арбитражного управляющего Казанцева Дениса Валерьевича меру дисциплинарного воздействия – замечание.
	01.10.2020	график проведения плановых проверок	Керимова Э.Р.		Акт плановой проверки № 63/1 от 02.11.2020, нарушения не найдены		

01.10.2020	график проведения плановых проверок	Кныш В.В.		Акт плановой проверки № 63/2 от 02.11.2020, нарушения не найдены		
01.10.2020	график проведения плановых проверок	Мартиросян М.Р.		Акт плановой проверки № 63/3 от 02.11.2020, нарушения не найдены		
01.10.2020	график проведения плановых проверок	Фадеев И.В.		Акт плановой проверки № 63/4 от 02.11.2020, нарушения не найдены		
12.10.2020	Славянская межрайонная Прокуратура	Литвинов И.Е.	ООО "Теплосети"	Акт внеплановой проверки №65 от 11.11.2020г., нарушения найдены		
02.11.2020	график проведения плановых проверок	Извеков К.А.		Акт плановой проверки № 66 от 01.12.2020, нарушения не найдены		
02.11.2020	график проведения плановых проверок	Рыжиков А.А.		Акт плановой проверки № 67 от 01.12.2020, нарушения не найдены		
02.11.2020	график проведения плановых проверок	Шайбаков Ф.Г.		Акт плановой проверки № 68 от 01.12.2020, нарушения не найдены		

	16.11.2020	Управление Росреестра по Волгоградской области	Редняков А.Г.				
	17.11.2020	Прокуратура Абзелиловского района Республики Башкортостан	Баранов Р.В.	ЗАО "Строймеханизация"			
	17.11.2020	Управление Росреестра по Пермскому краю	Кобелев А.Ю.	ЗАО "Строгановский посад"			
	19.11.2020	Прокуратура Октябрьского района г. Саранска	Сероглазов Р.Р.	ООО УК "Дом управления №45"			